

**UCHWAŁA NR XV/.../2025
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 11 sierpnia 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 757.744,40 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 59.636.941,84 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 41.941.261,14 zł
- 2) majątkowe w kwocie 17.695.680,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 757.744,40 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 61.135.321,99 zł
z tego:

- 1) bieżące w kwocie 37.461.656,34 zł
- 2) majątkowe w kwocie 23.673.665,65 zł

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

3) w § 7:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/.../2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 11 sierpnia 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 757.744,40 zł, z tego:

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu sprzedaży działki gminnej.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych... zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększonych wpływów o kwotę 52.000,00 zł, z następujących tytułów:

- podatek od spadków i darowizn o kwotę 15.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 11.000,00 zł
- dywidenda od spółki Telefony Podlaskie S.A. 6.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 499.744,40 zł, z następujących tytułów:

- dotacja z programu ERASMUS+ w kwocie 299.744,40 zł w ramach projektu „Mobilność uczniów” nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000331217 realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kosowie Lackim
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przyznana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla klimatu 2025” w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia na hali sportowej i boiskach w Kosowie Lackim.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł, z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przyznanej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu Mazowsze dla klimatu 2025 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie systemu retencji deszczówki, ogrodu przyszkolnego i rabat bioretencyjnych.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 59.636.941,84 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 41.941.261,14 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 17.695.680,70 zł |

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 757.744,40 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu pn. Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki, który po zmianie wyniesie 10.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest nieuzyskaniem dofinansowania na realizację zadania.

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 224.150,70 zł, z następujących tytułów:

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych, które otrzymuje brzmienie: Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową przepustu nad rzeką Buczynka, 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki. Zmiana podyktowana jest zmianą uchwały o przejęciu realizacji zadania od powiatu. Pozostałe dane pozostają bez zmian.
- zwiększa się plan wydatków na remonty dróg gminnych o kwotę 5.849,30 zł
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 230.000,00 zł na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 390415W w m. Dębe i Żochy gmina Kosów Lacki, który po zmianie wyniesie 830.000,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wystąpiły oszczędności.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.465,11 zł, z następujących tytułów:

- dokonuje się zmiany nazwy wydatku majątkowego, które otrzymuje brzmienie: Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRr dla Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim. Kwota dofinansowania pozostaje bez zmian i wynosi 10.000,00 zł.
- w związku ze zmianą wniosku w ramach funduszu sołeckiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.465,11 zł dokonując zmian w następujących sołectwach:
 - Rytele Święckie - zmniejsza się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup materiałów promocyjnych dla OSP w związku z obchodami 80-lecia o kwotę 2.300,00 zł oraz wprowadza się przedsięwzięcie pn. Wykonanie remontu garażu OSP Rytele Święckie w kwocie 2.000,00 zł,
 - Buczyn Dworski, Nowy Buczyn – zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięcie pn. Zakup materiałów do remontu garażu OSP 11.765,11 zł,
- zwiększa się plan wydatków na badania dla strażaków ochotników o kwotę 2.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 704.895,10 zł, z następujących tytułów:

- w szkole podstawowej zmniejsza się plan na wynagrodzeniach dla nauczycieli wraz z pochodnymi łącznie o kwotę 29.300,00 zł,
- w przedszkolu zmniejsza się plan łącznie o kwotę 1.123,00 zł, przy czym dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę 8.524,00 zł w związku z odejściem z pracy nauczyciela, zmniejszając plan na pochodnych od wynagrodzeń, PPK i dodatkowym wynagrodzeniu rocznym łącznie o kwotę 9.647,00 zł,
- w liceum ogólnokształcącym zwiększa się plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.135,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan na składkach na ubezpieczenie społeczne,
- w stołówkach szkolnych zwiększa się plan na wynagrodzeniach i dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 30.423,00 zł, w związku z odejściem pracownika na rentę,
- wprowadza się projekt pn. „Mobilność uczniów” nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000331217 w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 324.895,10 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w Kosowie Lackim
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia na hali sportowej i boiskach w Kosowie Lackim w kwocie 380.000,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan na wynagrodzeniu w M-GOPS o kwotę 800,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 zł, z następujących tytułów:

- zwiększa się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 922,50 zł, zmniejszając plan na wynagrodzeniach o kwotę 122,50 zł, zmiany podyktowane są zmianą pracownika na stanowisku asystenta rodziny,
- w Klubie Dziecięcym zwiększa się plan wydatków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 1.819,00 zł, zmniejszając plan na wynagrodzeniach w związku z odejściem z pracy pracownika.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 350.000,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na umieszczenie bezpańskich psów w schronisku o kwotę 30.000,00 zł,
- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, które otrzymuje brzmienie Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dybów, gmina Kosów Lacki, nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 70.000,00 zł,
- dokonuje się korekty czwartej cyfry paragrafu wydatków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki poprzez wprowadzenie planu na wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 721.752,25 zł, wkład własny do wydatków kwalifikowalnych 127.368,04 zł, pozostały wkład własny

zmniejsza się o 849.120,29 zł i po zmianie wynosi 50.879,71 zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 900.000,00 zł,

- zwiększa się nakłady na realizację zadania pn. Utworzenie systemu retencji deszczówki, ogrodu przyszkolnego i rabat bioretencyjnych o kwotę 320.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 330.000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku ze złożeniem wniosków o zmianę funduszu sołeckiego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.465,11 zł, dokonując zmian w następujących sołectwach:

- Rytele Świąćkie - zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie pn. Zakup drzwi wejściowych i materiałów do remontu świetlicy o kwotę 300,00 zł,
- Buczyn Szlachecki – zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie pn. Zakup materiałów do remontu świetlicy i placu przy świetlicy o kwotę 18.354,27 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu na wydatkach majątkowych przewidzianych na realizację przedsięwzięcia pn. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie w kwocie 18.354,27 zł,
- Trzciniec Mały - zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie pn. Zakup materiałów do wykonania dachu na budynku świetlicy o kwotę 17.893,98
- Telaki – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu zwiększając plan na zakupie materiałów i wyposażenia, a zmniejszając na zakupie usług pozostałych. Przedsięwzięcie pozostaje bez zmian w brzmieniu pn. Zakup i montaż ogrodzenia w kwocie 6.720,08 zł.
- Buczyn Dworki, Nowy Buczyn – zmniejsza się w całości nakłady na przedsięwzięcie pn. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie w kwocie 11.765,11 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na serwis i zakup uszkodzonych elementów na placu zabaw.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 61.135.321,99 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	37.461.656,34 zł
2) majątkowe w kwocie	23.673.665,65 zł