

UCHWAŁA NR XVII/90/2025
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 29 października 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 2025 r., poz. 1153), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) **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:** Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.503.901,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 59.946.022,82 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 43.826.427,29 zł

2) majątkowe w kwocie 16.119.595,53 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) **w § 1 ust. 2:** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.303.901,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.644.402,97 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 39.272.120,70 zł

2) majątkowe w kwocie 21.372.282,27 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 698.380,15 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- 1) 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 573.096,55 zł,
- 2) 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 1.398.380,15 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 400.000,00 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 § 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 4 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7: Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 Kosów Lacki

Arkadiusz Mleczko

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/90/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 października 2025 r

Zmiany planu dochodów budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 710 078,45	-1 600 000,00	2 110 078,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 302 029,94	800 000,00	2 102 029,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 500,00	10 000,00	90 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	415 552,89	7 800,00	423 352,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 900,00	7 800,00	46 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 800,00	7 800,00
752			Obrona narodowa	191 276,00	97 943,00	289 219,00
	75295		Pozostała działalność	190 124,00	97 943,00	288 067,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 943,00	97 943,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 200 507,61	40 000,00	27 240 507,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 530,00	40 000,00	392 530,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	40 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	8 050 128,29	42 000,00	8 092 128,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	598 736,62	42 000,00	640 736,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	42 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 664,25	-101 644,00	4 932 020,25

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 071 600,00	400,00	2 072 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
90095		Pozostała działalność	1 935 137,25	-102 044,00	1 833 093,25
	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	737 385,00	-102 044,00	635 341,00
Razem:			61 449 923,82	-1 503 901,00	59 946 022,82

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/90/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 października 2025 r

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 947,12	20 000,00	581 947,12
	40002		Dostarczanie wody	561 947,12	20 000,00	581 947,12
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	20 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	7 721 974,53	-3 205 000,00	4 516 974,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 065 000,00	-3 700 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 635 926,02	495 000,00	4 130 926,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 594,91	10 000,00	249 594,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 671,91	-325 000,00	1 719 671,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 000,00	26 000,00	537 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	26 000,00	183 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	16 000,00	83 000,00
752			Obrona narodowa	191 276,00	200 000,00	391 276,00
	75295		Pozostała działalność	190 124,00	200 000,00	390 124,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 296 367,58	409 000,00	2 705 367,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 277 573,77	400 000,00	2 677 573,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	463 734,54	0,00	463 734,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 234,54	0,00	394 234,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 234,54	-15 000,00	55 234,54

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 079 059,78	244 099,00	8 323 158,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	320 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	320 000,00	690 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 709 566,77	-75 901,00	2 633 665,77
		4260	Zakup energii	44 000,00	25 644,00	69 644,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 385,00	-101 545,00	635 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 731,31	2 000,00	1 444 731,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 182 731,31	2 000,00	1 184 731,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 816,55	2 000,00	131 816,55
Razem:				62 948 303,97	-2 303 901,00	60 644 402,97

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XVII/90/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 października 2025 r.
Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			P/Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024-2025)	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	7 284 671,91	- 3 225 000,00	4 059 671,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 040 000,00	- 3 700 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
			P/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	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
		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 Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego (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	- 2 400 000,00	0,00
			P/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	2 400 000,00	- 2 400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 244 671,91	475 000,00	3 719 671,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 671,91	- 325 000,00	1 719 671,91
			Budowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś - Łomna (2025)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ulicy Jasnej w Kosowie Lackim (2025)	20 000,00	0,00	20 000,00

		P/Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim (2024-2025)	230 000,00	0,00	230 000,00
		P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki	800 000,00	- 325 000,00	475 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 390415W w m.Dębe i Żochy, gm. Kosów Lacki (2025)	830 000,00	0,00	830 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki (2025)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 390408W i 390415W w miejscowości Żochy w kierunku miejscowości Rostki do granicy Gminy Kosów Lacki (2025)	27 000,00	0,00	27 000,00
		Przebudowa ulicy Wspólnej w Kosowie Lackim (2025)	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	800 000,00	2 000 000,00
		P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	0,00	340 000,00
	70095	Pozostała działalność	340 000,00	0,00	340 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
		Wykup gruntów (2025)	340 000,00	0,00	340 000,00
750		Administracja publiczna	412 379,48	0,00	412 379,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 808,09	0,00	110 808,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 808,09	0,00	110 808,09
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2025)	0,00	0,00	0,00
		P/Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2024-2025)	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
752			Obrona narodowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wzmocnienie obrony cywilnej w gminie Kosów Lacki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia - zakup minikoparki (2025)	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 705 180,00	400 000,00	2 105 180,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRr dla Komendy Powiatowej PSP w Sokółowie Podlaskim (2025)	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 695 180,00	400 000,00	2 095 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (2025)	0,00	400 000,00	400 000,00
		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	322 430,00	0,00	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)	322 430,00	0,00	322 430,00
801			Oświata i wychowanie	6 108 139,24	0,00	6 108 139,24
	80104		Przedszkola	5 678 139,24	0,00	5 678 139,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 566,38	0,00	1 500 566,38
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00	0,00	150 000,00
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 070 566,38	0,00	1 070 566,38
			P/Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	280 000,00	0,00	280 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 177 572,86	0,00	4 177 572,86
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 777 572,86	0,00	2 777 572,86
			P/Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

	80195		Pozostała działalność	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			Modernizacja oświetlenia na hali sportowej i boiskach w Kosowie Lackim (2025)	380 000,00	0,00	380 000,00
			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	15 000,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	15 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	15 000,00	110 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Kosowie Lackim jako element działań profilaktyki społecznej (2025)	95 000,00	15 000,00	110 000,00
855			Rodzina	2 364 916,64	0,00	2 364 916,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 364 916,64	0,00	2 364 916,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	70 000,00	0,00	70 000,00
			P/Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 285,76	0,00	960 285,76
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	960 285,76	0,00	960 285,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 865,72	0,00	220 865,72
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	220 865,72	0,00	220 865,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 013 765,16	0,00	1 013 765,16
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	413 765,16	0,00	413 765,16
			P/Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	600 000,00	0,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 953 540,00	218 455,00	5 171 995,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w Kosowie Lackim (2025)	310 000,00	0,00	310 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Małkińskiej w Kosowie Lackim (2025)	330 000,00	0,00	330 000,00
			P/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim w ul. Długiej i Wiatracznej (2022-2025)	500 000,00	0,00	500 000,00

		Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej wraz z przebudową kanalizacji w Kosowie Lackim (2025)	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa przyłącza 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)	130 000,00	0,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	485 000,00
		Zakup agregatów na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków w Kosowie Lackim (2025)	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zakup dwóch pomp zatapialnych do przepompowni ścieków (2025)	30 000,00	0,00	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	370 000,00	320 000,00	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	320 000,00	690 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kosów Lacki (2025)	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dybów, gmina Kosów Lacki (2025)	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego w Kosowie Lackim (2025)	0,00	120 000,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	2 513 540,00	- 101 545,00	2 411 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 034,71	0,00	927 034,71
		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)	50 879,71	0,00	50 879,71
		P/Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024-2026)	200 000,00	0,00	200 000,00
		P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, 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 Włociańska 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 bioretencyjnych (2025)	330 000,00	0,00	330 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 752,25	0,00	721 752,25
		P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	721 752,25	0,00	721 752,25
		P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 385,00	- 101 545,00	635 840,00
		P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	243 540,00	0,00	243 540,00

			P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włociańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	493 845,00	- 101 545,00	392 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 368,04	0,00	127 368,04
			P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	127 368,04	0,00	127 368,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			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 Okrąglik, gmina Kosów Lacki (2025)	0,00	0,00	0,00
			Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włociańskiej (2025)	0,00	0,00	0,00
			Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie (2025)	0,00	0,00	0,00
			Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Małym (2025)	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	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
Razem				23 763 827,27	- 2 391 545,00	21 372 282,27

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		59 946 022,82
2.	Wydatki		60 644 402,97
3.	Wynik budżetu		-698 380,15
Przychody ogółem:			1 398 380,15
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	400 000,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000,00

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 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	55 234,54
								4260	6 000,00
								4300	85 000,00
								4390	1 000,00
								4430	1 000,00
								4700	2 000,00
								6050	110 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania 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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/90/2025
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 29 października 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	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	Dybów	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	23 488,85	0,00	23 488,85
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	Bojary	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	5 189,74	0,00	5 189,74
600	60016	4270	Grzymały	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	17 778,90	0,00	17 778,90
600	60016	4270	RAZEM			175 950,47	0,00	175 950,47
600	60016	4300	Kutyski	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej	Gmina	15 477,43	0,00	15 477,43
600	60016	4300	RAZEM			15 477,43	0,00	15 477,43
600	60016	6050	Albinów	Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej	Gmina	14 671,91	0,00	14 671,91
600	60016	6050	RAZEM			14 671,91	0,00	14 671,91
700	70005	4300	Guty	Rozbiórka budynku po starej szkole	Gmina	23 014,76	0,00	23 014,76
700	70005	4300	RAZEM			23 014,76	0,00	23 014,76
754	75412	4210	Rytele Świątkie	Zakup wyposażenia dla OSP Rytele Świątkie	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	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup materiałów do remontu garażu OSP	Gmina	11 765,11	0,00	11 765,11
754	75412	4210	RAZEM			36 145,11	0,00	36 145,11
754	75412	4270	Rytele Świąteczne	Wykonanie remontu garażu OSP Rytele Świąteczne	Gmina	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	4270	RAZEM			2 000,00	0,00	2 000,00
900	90095	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół stawu	Gmina/ użyczenie	16 743,24	0,00	16 743,24
900	90095	4210	Chruszczewka Włociańska	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół stawu	Gmina/ użyczenie	17 203,53	0,00	17 203,53
900	90095	4210	RAZEM			33 946,77	0,00	33 946,77
921	92109	4210	Rytele Świąteczne	Zakup wyposażenia do kuchni	Gmina	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Rytele Świąteczne	Zakup drzwi wejściowych i materiałów do remontu świetlicy	Gmina	3 086,97	0,00	3 086,97
921	92109	4210	Trzciniec Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/ użyczenie	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	4210	Trzciniec Duży	Zakup roślin do obsadzenia placu przy świetlicy	Gmina/ użyczenie	500,00	0,00	500,00
921	92109	4210	Buczyn Szlachecki	Zakup materiałów do remontu świetlicy i placu przy świetlicy	Gmina	18 354,27	0,00	18 354,27
921	92109	4210	Trzciniec Mały	Zakup materiałów do wykonania dachu na budynku świetlicy	Gmina/ użyczenie	17 893,98	0,00	17 893,98
921	92109	4210	Telaki	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/ użyczenie	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4210	Telaki	Zakup i montaż ogrodzenia	Gmina	6 720,08	0,00	6 720,08
921	92109	4210	Tosie	Zakup drzwi i termy do budynku świetlicy	Gmina	10 000,00	-4 298,88	5 701,12
921	92109	4210	Tosie	Zakup blachy na dach budynku gospodarczego i materiałów	Gmina	0,00	4 298,88	4 298,88
921	92109	4210	Dębe	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	Gmina	18 929,64	0,00	18 929,64
921	92109	4210	Wólka Okrąglik	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/ użyczenie	13 000,00	0,00	13 000,00
921	92109	4210	Bojary	Zakup i montaż 2 szt. klimatyzatorów	Gmina	9 348,00	0,00	9 348,00
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	652,00	0,00	652,00
921	92109	4210	RAZEM			116 984,94	0,00	116 984,94
921	92109	4260	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup gazu do świetlicy wiejskiej	Gmina	4 000,00	0,00	4 000,00

921	92109	4260	RAZEM			4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4270	Trzciniec Duży	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	13 752,99	0,00	13 752,99
921	92109	4270	Sągole	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	17 836,44	0,00	17 836,44
921	92109	4270	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	16 628,16	0,00	16 628,16
921	92109	4270	Dybów	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4270	Wólka Okrąglik	Remont pomieszczeń świetlicy (łazienka)	Gmina/ użyczenie	12 891,61	0,00	12 891,61
921	92109	4270	RAZEM			63 109,20	0,00	63 109,20
921	92109	4300	Nowa Wieś	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. remontu budynku świetlicy	Gminy	19 447,47	0,00	19 447,47
921	92109	4300	Łomna	Utwardzenie terenu przed świetlicą w m. Łomna ułożenie kostki	Gminy	17 951,51	0,00	17 951,51
921	92109	4300	Telaki	Rozbiórka budynku po byłej szkole wraz z pracami porządkowmi	Gmina	25 512,00	0,00	25 512,00
921	92109	4300	RAZEM			62 910,98	0,00	62 910,98
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI						548 211,57	0,00	548 211,57

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/90/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 października 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025.

Po stronie dochodów występują zmniejszenia na łączną kwotę 1.503.901,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.600.000 zł, z tego:

·zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. 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 o kwotę 2.400.000,00 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu robót i przesunięciem na kolejny rok. Wartość dofinansowania nie ulega zmianie.

·zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki o kwotę 800.000,00 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu robót i przesunięciem na rok bieżący prac. Wartość dofinansowania nie ulega zmianie.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu wynajmu lokali komunalnych.

W dz. 750 – Administracja publiczna wprowadza się plan dochodów w kwocie 7.800,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń urzędu na szkolenia pracowników.

W dz. 752 – Obrona narodowa wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie 97.943,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 324/2025 z dnia 8 października 2025 r. na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych.... zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 40.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów na wpływach z odsetek dopisanych przez bank obsługujący rachunki gminy o kwotę 42.000,00 zł,

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów o kwotę 101.644,00 zł, z następujących tytułów:

·odsetki od nieterminowych opłat za odbiór ścieków wprowadza się w kwocie 400,00 zł,

·zmniejsza się plan dotacji z PROW o kwotę 102.044,00 zł, z tego:

- w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki o kwotę 101.545,00 zł. Dotacja po zmianie wyniesie 392.300,00 zł.

- w związku z realizacją zadania Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki o kwotę 499,00 zł. Dotacja po zmianie wyniesie 243.041,00 zł.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 59.946.022,82 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 43.826.427,29 zł

2) majątkowe w kwocie 16.119.595,53 zł

Po stronie wydatków występują zmniejszenia na łączną kwotę 2.303.901,00 zł, z tego:

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty.

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.205.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 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 zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 3.700.000,00 zł, które w całości zostają przesunięte na rok następny, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 2.400.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest aktualizacją harmonogramu robót i przesunięciem na kolejny rok realizacji zadania. Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie.

- na zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych zwiększ się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,

- na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych zwiększ się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,

- Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki, które zostają zwiększone na rok bieżący o kwotę 475.000,00 zł, przy czym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zostają zwiększone o kwotę 800.000,00 zł, natomiast ze środków własnych zostają zmniejszone o kwotę 325.000,00 zł. Plan wydatków na realizację zadania po dokonanej zmianie wyniesie 2.475.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest aktualizacją harmonogramu robót i przesunięciem na rok bieżący części realizacji zadania. Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i energii wykorzystywanych do gospodarki komunalnej.

W dz. 752 – Obrona narodowa wprowadza się plan na zakup majątkowy pn. „Wzmocnienie obrony cywilnej w gminie Kosów Lacki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia - zakup minikoparki w kwocie 200.000,00 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 97.943,00 zł z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 409.000,00 zł, z tego:

- na realizację zakupu inwestycyjnego pn. Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wprowadza się plan wydatków w kwocie 400.000,00 zł,

- na umowę zlecenie na deinstalację i instalację systemu antenowego zarządzania kryzysowego wprowadza się plan wydatków w kwocie 9.000,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan na wydatek inwestycyjny pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego jako element działań profilaktyki społecznej” o kwotę 15.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 110.000,00 zł, zmniejszając plan na zakupach materiałów również o 15.000,00 zł. Zmiany planów dokonane są w ramach Gminnego Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 244.099,00 zł, z tego:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kosów Lacki zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł, które po dokonanej zmianie będą wynosiły 500.000,00 zł,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego w Kosowie Lackim w kwocie 120.000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków na zakup energii do budynków komunalnych o kwotę 25.644,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki w związku z mniejszą wartością zadania o kwotę 101.545,00 zł realizowanego w ramach środków z PROW. Wartość zadania po zmianach na rok bieżący wyniesie 392.300,00zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów do świetlic wiejskich.

Ponadto w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Tosie dokonuje się zmniejszenia na przedsięwzięciu pn. Zakup drzwi i termy do budynku świetlicy o kwotę 4.298,88 zł, który po zmianie wyniesie 5.701,12 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. Zakup blachy na dach budynku gospodarczego i materiałów w kwocie 4.298,88 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.644.402,97 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 39.272.120,70 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 21.372.282,27 zł |

Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 800.000,00 zł i wynosi 698.380,15 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

· 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 zostają zmniejszone o 300.000,00 zł i po zmianie wynoszą 573.096,55 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 zmniejszone o 500.000,00 zł i po zmianie wynoszą 0 zł.

Przychody budżetu również ulegają zmniejszeniu o kwotę 800.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.398.380,15 zł, z następujących tytułów:

· 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 zmniejszone o 800.000,00 zł i wynoszą 400.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Arkadiusz Mleczko