

UCHWAŁA NR XVIII/93/2025
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 27 listopada 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 2.901.113,68 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.327.797,88 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 44.135.577,63 zł
2) majątkowe w kwocie 13.192.220,25 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.301.113,68 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.626.178,03 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 39.589.587,44 zł
2) majątkowe w kwocie 18.036.590,59 zł

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 298.380,15 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 173.096,55 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 998.380,15 zł, 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 873.096,55 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.

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 § 9:

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 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*


Arkadiusz Mleczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/93/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 listopada 2025 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 110 078,45	-2 000 000,00	110 078,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 102 029,94	-2 000 000,00	102 029,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	431 777,89	100,00	431 877,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 700,00	100,00	46 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 428 163,79	50 000,00	1 478 163,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 427 770,44	50 000,00	1 477 770,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	50 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 240 507,61	-13 000,00	27 227 507,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 970 230,00	-15 000,00	3 955 230,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 530,00	2 000,00	394 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	8 120 794,29	-10 160,98	8 110 633,31
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 301 120,00	-10 160,98	2 290 959,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	-10 160,98	139 839,02
801			Oświata i wychowanie	7 108 719,83	1 000,00	7 109 719,83
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	673 297,00	8 600,00	681 897,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 815,00	5 000,00	17 815,00

	0830	Wpływy z usług	12 815,00	5 000,00	17 815,00
	85203	Ośrodki wsparcia	14 000,00	1 600,00	15 600,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	1 600,00	15 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	303 719,00	2 000,00	305 719,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 000,00	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 932 020,25	-937 652,70	3 994 367,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 072 000,00	-5 623,03	2 066 376,97
	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	70 000,00	-5 623,03	64 376,97
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 927,00	-10 277,42	140 649,58
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 075,00	-10 277,42	135 797,58
	90095	Pozostała działalność	1 833 093,25	-921 752,25	911 341,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	-200 000,00	0,00
	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	721 752,25	-721 752,25	0,00

Razem:	60 228 911,56	-2 901 113,68	57 327 797,88
---------------	---------------	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Mirkadiusz Mleczko

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/93/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581 947,12	40 000,00	621 947,12
			Dostarczanie wody	581 947,12	40 000,00	621 947,12
		4260	Zakup energii	300 000,00	40 000,00	340 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 516 974,53	-2 445 464,73	2 071 509,80
			Drogi publiczne gminne	4 130 926,02	-2 445 464,73	1 685 461,29
		4300	Zakup usług pozostałych	78 838,46	29 535,27	108 373,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 671,91	-475 000,00	1 244 671,91
750	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Administracja publiczna	5 844 579,15	-339 485,56	5 505 093,59
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 215 292,09	40 000,00	4 255 292,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 260,00	30 000,00	2 745 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	5 000,00	75 000,00
			Pozostała działalność	670 935,56	-379 485,56	291 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 797,19	-47 259,25	17 537,94
		4309	Zakup usług pozostałych	18 148,46	-13 236,40	4 912,06
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 607,36	-13 607,36	0,00
752	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 811,16	-3 811,16	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 587,73	-235 587,73	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 983,66	-65 983,66	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 525,20	1 000,00	404 525,20
754	75295		Obrona narodowa	403 124,00	1 000,00	404 124,00
			Pozostała działalność	200 000,00	1 000,00	201 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 467,12	110 000,00	2 815 467,12
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 677 573,77	110 000,00	2 787 573,77
			Ochotnicze strażne pożarne	85 467,92	110 000,00	195 467,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	20 000,00	279 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	20 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie		23 387 320,83	-194 145,10	23 193 175,73
	80101		Szkoły podstawowe		5 987 995,00	1 000,00	5 988 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych		90 821,00	1 000,00	91 821,00
	80104		Przedszkola		10 217 617,24	120 000,00	10 337 617,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 566,38	120 000,00	1 620 566,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		423 813,00	4 100,00	427 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 900,00	4 100,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność		937 773,10	-319 245,10	618 528,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 915,27	-1 915,27	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		272,97	-272,97	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 655,00	-3 655,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych		407 240,10	-298 605,10	108 635,00
		4431	Różne opłaty i składki		3 655,00	-3 655,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 141,76	-11 141,76	0,00
852			Pomoc społeczna		2 588 094,00	8 600,00	2 596 694,00
	85202		Domy pomocy społecznej		780 000,00	8 600,00	788 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		780 000,00	8 600,00	788 600,00
855			Rodzina		6 616 991,68	-12 498,00	6 604 493,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 487 942,28	-12 498,00	3 475 444,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	-10 160,98	139 839,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500,00	-2 337,02	32 162,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 323 158,78	-497 120,29	7 826 038,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 165 000,00	389 000,00	3 554 000,00
		4260	Zakup energii		400 000,00	100 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 585 000,00	289 000,00	1 874 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		970 000,00	98 000,00	1 068 000,00
		4260	Zakup energii		205 000,00	25 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	23 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		690 000,00	50 000,00	740 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	19 766,00	25 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-19 766,00	234,00
	90095		Pozostała działalność		2 633 665,77	-984 120,29	1 649 545,48
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	20 000,00	50 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 034,71	-200 000,00	727 034,71
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 752,25	-721 752,25	0,00
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 368,04	-127 368,04	0,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 731,31	8 000,00	1 452 731,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 731,31	8 000,00	1 192 731,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798 000,00	8 000,00	806 000,00

Razem:			60 927 291,71	-3 301 113,68	57 626 178,03
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczkowski

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XVIII/93/2025 Rady Gminy i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60014		P/Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024-2026)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Transport i łączność	4 059 671,91	- 2 475 000,00	1 584 671,91
			Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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 wojewódzka nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową przepustu nad rzeką Buczyńska, 2.Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki	0,00	0,00	0,00
	6300	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 Sokółskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokółskiego (2025):1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3909W pomiędzy Sterdynią a Kosowem Lackim,	340 000,00	0,00	340 000,00
			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.			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	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 wojewódzka nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową przepustu nad rzeką Buczyńska, 2.Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	3 719 671,91	- 2 475 000,00	1 244 671,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 671,91	- 475 000,00	1 244 671,91
			Budowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś - Łomna (2025)	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		P/Budowa ulicy Jasnej w Kosowie Lackim (2025-2026)	20 000,00	0,00	20 000,00

		P/Modernizacja ulicy Radosnej od km. 000 do km 0+202 w Kosowie Lackim (2024-2025)	230 000,00	0,00	230 000,00
		P/Przebudowa drogi gminnych nr 390408W i 390415W w miejscowości Zochy w kierunku miejscowości Roski do granicy Gminy Kosów Lacki (2025-2026)	27 000,00	0,00	27 000,00
		P/Przebudowa drogi powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubki, 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki	475 000,00	- 475 000,00	0,00
		P/Przebudowa ulicy Wspólnej w Kosowie Lackim (2025-2026)	13 000,00	0,00	13 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 390415W w m. Dębe i Zochy, 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
		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	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		P/Przebudowa drogi powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubki, 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
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	- 301 571,39	110 808,09
	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 (2024-2026)	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	- 301 571,39	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 587,73	- 235 587,73	0,00
		P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2026)	235 587,73	- 235 587,73	0,00

752	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 983,66	- 65 983,66	0,00
		P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2026)	65 983,66	- 65 983,66	0,00
75295		Obrona narodowa	200 000,00	1 000,00	201 000,00
		Pozostała działalność	200 000,00	1 000,00	201 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 000,00	201 000,00
		Wzmocnienie obrony cywilnej w gminie Kosów Lacki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia - zakup minikoparki (2025)	200 000,00	1 000,00	201 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 180,00	0,00	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 samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRr dla Komendy Powiatowej PSP w Sokolowie Podlaskim (2025)	10 000,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	2 095 180,00	0,00	2 095 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (2025)	400 000,00	0,00	400 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 750,00	0,00	1 372 750,00
801		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
		Oświata i wychowanie	6 108 139,24	120 000,00	6 228 139,24
80104		Przedszkola	5 678 139,24	120 000,00	5 798 139,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 566,38	120 000,00	1 620 566,38
		Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00	120 000,00	270 000,00
	6370	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
		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	110 000,00	0,00	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Kosowie Lackim jako element działań profilaktyki społecznej (2025)	110 000,00	0,00	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	5 171 995,00	- 680 120,29	4 491 874,71
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 070 000,00	289 000,00	2 359 000,00
	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	289 000,00	1 874 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00	69 000,00	219 000,00
	6050	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. Małkieskiej w Kosowie Lackim (2025)	330 000,00	170 000,00	500 000,00
		Montaż biofiltra przy przepompowni ścieków przy ul. Parkowej (2025)	0,00	50 000,00	50 000,00

	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	690 000,00	50 000,00	740 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	50 000,00	740 000,00
6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kosów Lacki (2025)	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	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)	120 000,00	0,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność	2 411 995,00	- 1 019 120,29	1 392 874,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 034,71	- 200 000,00	727 034,71
	P/Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną w Kosowie Lackim (2025-2026)	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	- 200 000,00	0,00
	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 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 przysszkolnego i rabat bioretencyjnych (2025)	330 000,00	0,00	330 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 752,25	- 721 752,25	0,00
	P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	721 752,25	- 721 752,25	0,00
	P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 840,00	0,00	635 840,00

		P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, 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 Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	392 300,00	0,00	392 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 368,04	- 127 368,04	0,00
		P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	127 368,04	- 127 368,04	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup ławek samochodowej na potrzeby gminy Kosów Lacki (2025)	0,00	30 000,00	30 000,00
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 (2024-2026)	20 000,00	0,00	20 000,00
		P/Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guły, gmina Kosów Lacki (2024-2026)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Okraglik, gmina Kosów Lacki (2025)	0,00	0,00	0,00
		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włościańskiej (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 Trzcinu 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 sportowocciowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim (2024-2026)	450 000,00	0,00	450 000,00
		Razem	21 372 282,27	- 3 335 691,68	18 036 590,59

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		57 327 797,88
2.	Wydatki		57 626 178,03
3.	Wynik budżetu		-298 380,15
Przychody ogółem:			998 380,15
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 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	0,00
Rozchody ogółem:			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	806 000,00	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
Ogółem					1 051 000,00	0,00	540 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczko
Arkadiusz Mieczko

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

Dochody					Wydatki				
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	26 000,00		900	90019	4300	234,00
								4210	25 766,00
Ogółem				26 000,00					26 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/93/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 listopada 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025.

Po stronie dochodów występują zmniejszenia na łączną kwotę 2.901.113,68 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000.000 zł, 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, w związku z aktualizacją harmonogramu robót i przesunięciem na rok 2026 prac budowlanych. Wartość dofinansowania nie ulega zmianie.

W dz. 750 – Administracja publiczna wprowadza się plan dochodów w kwocie 100,00 zł z tytułu wpływu zwrotów z lat ubiegłych.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000,00 zł w ramach zadania OSP edycja 2025

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych.... zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.000,00 zł, z tego:

- zmniejsza się plan na wpływach z podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 15.000,00 zł,
- wprowadza się plan na wpływach z różnych dochodów w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu należnych gminie 50% dochodów za pozwolenie radiowe dotyczące stacji bazowej.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.160,98 zł z tytułu dotacji otrzymanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy przyznanej w ramach Programu Maluch + na zakup wyposażenia do żłobka, w związku z wystąpieniem oszczędności.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z pozostałych odsetek.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.600,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z usług i odsetek.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan dochodów o kwotę 937.652,70 zł, z następujących tytułów:

- zmniejsza się plan dochodów na środkach z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 5.623,03 zł, która przeznaczona była na Zakup agregatów na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków w Kosowie Lackim
- zmniejsza się plan dochodów na środkach z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 10.277,42 zł, która przeznaczona była na usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest,
- zmniejsza się plan dochodów na środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim na kwotę 200.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 r. Wartość dofinansowania nie uległa zmianie
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza Działanie: Efektywność energetyczna przyznana o kwotę 721.752,25 zł, przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 r. Wartość dofinansowania nie uległa zmianie

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.327.797,88 zł z tego:

1) bieżące w kwocie

44.135.577,63 zł

2) majątkowe w kwocie

13.192.220,25 zł

Po stronie wydatków występują zmniejszenia na łączną kwotę 3.301.113,68 zł, z tego:

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.445.464,73 zł, z następujących tytułów:

- na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych zwiększ się plan wydatków o kwotę 29.535,27 zł,
- zmniejsza się plan wydatków 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 2.475.000,00 zł, które w całości zostają przesunięte na rok następny, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 2.000.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest aktualizacją harmonogramu robót i przesunięciem na kolejny rok realizacji zadania. Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie.

W dz. 750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 339.485,56 zł, z tego:

- zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu o kwotę 30.000,00 zł, w tym w związku z koniecznością wypłaty świadczeń dla pracownika odchodzącego na rentę,
- zwiększ się plan wydatków na koszty postępowania sądowego o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększa się plan na szkolenia pracowników o kwotę 5.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zakup usług związanych z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki o kwotę 60.495,65 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE 47.259,25 zł, w związku z częściowym przesunięciem realizacji projektu na kolejny rok,
- zmniejsza się plan wydatków na szkolenia pracowników w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki 17.418,52 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE 13.607,36 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu na kolejny rok,
- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki o kwotę 301.571,39 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE 235.587,73 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu na kolejny rok.

W dz. 752 – Obrona narodowa zwiększa się plan na wydatek majątkowy pn. Wzmocnienie obrony cywilnej w gminie Kosów Lacki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia – zakup minikoparki o kwotę 1.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 201.000,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł na zakup sprzętu i umundurowania w ramach zadania OSP edycja 2025, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan na wydatków na obsługę bakową o kwotę 20.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 194.145,10 zł, z tego:

- zwiększa się plan na zakup usług na potrzeby szkoły podstawowej o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększa się plan na wydatek inwestycyjny pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim o kwotę 120.000,00 zł który po zmianie wyniesie 270.000,00 zł,
- zwiększ się plan wydatków na zakup paliwa do busa dowożącego dzieci o kwotę 4.100,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. „Mobilność uczniów” nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000331217 w ramach programu ERASMUS+ w o kwotę 319.245,10 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w Kosowie Lackim w związku z przesunięciem realizacji na kolejny rok.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z umieszczeniem osób starszych w domach opieki o kwotę 8.600 zł.

W dz. 855 – Rodzina zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.498,00 zł na zakup wyposażenia do żłobka w ramach Krajowego Planu Odbudowy Programu Maluch +, w tym w ramach środków z budżetu UE o kwotę 10.160,98 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 497.120,29 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na zakup energii na potrzeby oczyszczalni i przepompowni o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Kosowie Lackim o kwotę 69.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 219.000,00 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Montaż biofiltra przy przepompowni ścieków przy ul. Parkowej w kwocie 50.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Małkińskiej w Kosowie Lackim o kwotę 170.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 500.000,00 zł,
- na zakup energii i usług związanych z oświetleniem ulicznym zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kosów Lacki o kwotę 50.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 550.000,00 zł,
- zmniejsza się plan na zakupie usług o kwotę 19.766,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu na zakupie materiałów z przeznaczeniem na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług i różne opłaty w pozostałej działalności o kwotę 35.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim o kwotę 200.000,00 zł, przenosząc w całości realizację na rok 2026 r,
- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki, o kwotę 849.120,29 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE o kwotę 721.752,25 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 r.
- wprowadza się zakup inwestycyjny pn. Zakup lawety samochodowej na potrzeby gminy Kosów Lacki w kwocie 30.000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.626.178,03 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 39.589.587,44 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 18.036.590,59 zł |

Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 400.000,00 zł i wynosi 298.380,15 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 400.000,00 zł i po zmianie wynoszą 173.096,55 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,

Przychody budżetu również ulegają zmniejszeniu o kwotę 400.000,00 zł i po zmianie wynoszą 998.380,15 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 400.000,00 zł i wynoszą 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko