

UCHWAŁA NR XXIII/117/2026
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 27 maja 2026 r.

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIX/98/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1 ust. 1:** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.217.943,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.185.002,08 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 43.263.153,08 zł

2) majątkowe w kwocie 13.921.849,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w **§ 1 ust. 2:** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.417.943,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 65.685.002,08 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 39.133.304,47 zł

2) majątkowe w kwocie 26.551.697,61 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 8.500.000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.302.721,05 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 258.219,39 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 739.059,56 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.200.000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.000.000,00 zł z następujących tytułów:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.802.721,05 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 258.219,39 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 739.059,56 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.200.000,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 500.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki, 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 § 7Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w § 8:Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, 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 2026.

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 XXIII/117/2026 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 maja 2026 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 866,74	100 000,00	1 028 866,74
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 400,00	600,00	118 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 050,00	600,00	8 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271,57	190 000,00	190 271,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	190 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 352 552,25	52 343,00	6 404 895,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	52 343,00	54 843,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	800,00	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 543,00	3 543,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	875 000,00	875 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	875 000,00	875 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	875 000,00	875 000,00
Razem:			55 967 059,08	1 217 943,00	57 185 002,08

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/117/2026 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 maja 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 668 753,07	300 000,00	13 968 753,07
	60016		Drogi publiczne gminne	5 156 353,07	300 000,00	5 456 353,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 577,94	300 000,00	3 076 577,94
750			Administracja publiczna	6 149 009,19	50 378,00	6 199 387,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 473 805,81	50 378,00	4 524 183,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 401,00	20 000,00	3 008 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 543,00	6 000,00	527 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 037,00	490,00	52 527,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 958,00	6 888,00	89 846,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 314,32	750 056,00	1 912 370,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 066 542,75	750 056,00	1 816 598,75
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,00	56,00	1 472,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	700 000,00	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 223 456,30	509,00	19 223 965,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 354,00	509,00	469 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699,00	509,00	2 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 769 015,42	-161 000,00	7 608 015,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	-170 000,00	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	-170 000,00	235 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 139 193,51	0,00	1 139 193,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 749,51	-113,00	1 008 636,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 831,00	113,00	2 944,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	-50 000,00	530 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-20 000,00	210 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	70 000,00	80 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	70 000,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	4 220 671,91	-11 000,00	4 209 671,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 310,43	-21 000,00	53 310,43
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 903,82	1 477 000,00	3 478 903,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 103,82	1 477 000,00	3 173 103,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 337,51	-60 768,72	119 568,79
	4260	Zakup energii	60 000,00	-16 000,00	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-46 534,12	38 465,88
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 603,55	19 396,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 766,31	1 602 906,39	1 923 672,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
926		Kultura fizyczna	3 667 100,00	1 000,00	3 668 100,00
	92601	Obiekty sportowe	3 539 500,00	1 000,00	3 540 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	422,00	60 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	578,00	35 578,00
Razem:			63 267 059,08	2 417 943,00	65 685 002,08

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXIII/117/2026 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 maja 2026 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2026 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 (2024-2026)	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	13 258 977,94	300 000,00	13 558 977,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 482 400,00	0,00	8 482 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 400,00	0,00	2 482 400,00
			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	2 482 400,00	0,00	2 482 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 776 577,94	300 000,00	5 076 577,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 577,94	300 000,00	3 076 577,94
			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w m. Kutyski (2026)	19 975,26	0,00	19 975,26
			Modernizacja ulicy Kolejowej w Kosowie Lackim na odcinku od km 0+003,70 do km 0+681,30 (2026)	300 000,00	150 000,00	450 000,00
			P/Budowa ulicy Jasnej w Kosowie Lackim (2025-2026)	700 000,00	150 000,00	850 000,00
			P/Przebudowa dróg gminnych nr 390408W i 390415W w miejscowości Żochy w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki (2025-2026)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			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	717 600,00	0,00	717 600,00

		P/Przebudowa ulicy Wspólnej w Kosowie Lackim (2025-2026)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej w m. Albinów, gmina Kosów Lacki - etap II (2026)	19 002,68	0,00	19 002,68
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 914,10	0,00	102 914,10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa budynku komunalnego w Rytelach Świątecznych, gm. Kosów Lacki (2026)	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	82 914,10	0,00	82 914,10
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 914,10	0,00	82 914,10
		Wykup gruntów (2026)	49 996,07	0,00	49 996,07
		Zakup działki pod plac zabaw w m. Dybów (2026)	32 918,03	0,00	32 918,03
750		Administracja publiczna	311 571,39	0,00	311 571,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		P/Zapewnienie pełnej dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez budowę windy zewnętrznej (2024-2026)	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	301 571,39	0,00	301 571,39
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 587,73	0,00	235 587,73
		P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2026)	235 587,73	0,00	235 587,73
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 983,66	0,00	65 983,66
		P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2026)	65 983,66	0,00	65 983,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	700 000,00	1 380 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozy oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Kosowie Lackim (2026)	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	700 000,00	1 300 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	700 000,00	1 300 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rytele Święckie, gm. Kosów Lacki (2026)	600 000,00	700 000,00	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim (2026)	700 000,00	0,00	700 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim (2026)	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zespołu szkół w Kosowie Lackim poprzez budowę dróg manewrowych oraz 53 miejsc postojowych na terenie działek geod. nr 1402 i 1403 w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2026)	600 000,00	0,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 677 061,48	- 200 000,00	4 477 061,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	- 170 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	- 170 000,00	235 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Małkińskiej w Kosowie Lackim - Etap II (2026)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej wraz z przebudową kanalizacji w Kosowie Lackim (2026)	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Koswie Lackim (2026)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków wKosowie Lackim - wykonanie PFU (2026)	60 000,00	0,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup kosiarki do utrzymania zieleni miejskiej (2026)	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w związku z modernizacją sieci elektroenergetycznej SN i nNn na terenie miasta Kosów Lacki ul. Gutowska, Łąkowa, Nowa, Polna, Kościelna, Pańska i Kosów Hulidów (2026)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ternie Gminy Kosów Lacki (2026)	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00

		Wymiana przewodów linii napowietrznej nN 0,23 kV oświetlenia ulicznego w m. Bojary oraz w Kosowie Lackim na ul. Mostowej, Parkowej, części ul. Wiejskiej, Długiej i Spacerowej (2026)	120 000,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	3 982 061,48	0,00	3 982 061,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	780 000,00
		P/Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną w Kosowie Lackim (2025-2026)	100 000,00	0,00	100 000,00
		P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	20 000,00	0,00	20 000,00
		P/Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024-2026)	530 000,00	0,00	530 000,00
		Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim (2026)	130 000,00	0,00	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 752,25	0,00	2 721 752,25
		P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	2 721 752,25	0,00	2 721 752,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 309,23	0,00	480 309,23
		P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	480 309,23	0,00	480 309,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 766,31	1 620 906,39	1 961 672,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 766,31	1 620 906,39	1 961 672,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 766,31	1 602 906,39	1 923 672,70
		Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku świetlicy w m. Tosie, gmina Kosów Lacki (2026)	17 000,00	0,00	17 000,00
		P/Zapewnienie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców i poprawy bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę świetlicy wiejskiej z częścią remizową w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki (2024-2026)	20 000,00	1 400 000,00	1 420 000,00
		P/Zapewnienie przestrzeni do integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty, gmina Kosów Lacki (2024-2026)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kosów Lacki (2026)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żochach (2026)	0,00	37 763,33	37 763,33
		Wykonanie altany wraz z podłożem przy świetlicy w m. Wólka Okrąglik (2026)	33 142,47	0,00	33 142,47
		Wykonanie wejścia do świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gmina Kosów Lacki (2026)	0,00	14 468,85	14 468,85
		Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Nowy Buczyn, gmina Kosów Lacki (2026)	0,00	74 140,09	74 140,09
		Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Sągole, gmina Kosów Lacki (2026)	0,00	38 192,25	38 192,25
		Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Trzciniac Mały, gmina Kosów Lacki (2026)	0,00	38 341,87	38 341,87
		Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Wyszomierz, gmina Kosów Lacki (2026)	17 581,22	0,00	17 581,22

		Zakup wraz z montażem garażu metalowego przy świetlicy w m. Łomna (2026)	13 042,62	0,00	13 042,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
		Zakup kosiarki do koszenia trawy (2026)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z wyposażeniem (2026)	0,00	18 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	3 434 500,00	0,00	3 434 500,00
	92601	Obiekty sportowe	3 434 500,00	0,00	3 434 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 434 500,00	0,00	3 434 500,00
		P/Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim (2024-2026)	3 434 500,00	0,00	3 434 500,00
Razem			24 130 791,22	2 420 906,39	26 551 697,61

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	Dochody		57 185 002,08
2.	Wydatki		65 685 002,08
3.	Wynik budżetu		-8 500 000,00
Przychody ogółem:			9 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
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:		258 219,39
6.1.	niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	139 193,51
6.2.	niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	119 025,88
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	739 059,56
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	3 802 721,05
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 200 000,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
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
----	------------------------------------	-------	---

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/117/2026
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 27 maja 2026 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4210	Bojary	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	14 526,38	0,00	14 526,38
600	60016	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	4210	Henrysin	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	15 860,50	0,00	15 860,50
600	60016	4210	Kosów Ruski	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	19 750,82	0,00	19 750,82
600	60016	4210	Krupy	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	8 329,36	0,00	8 329,36
600	60016	4210	Łomna	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	4210	Nowa Maliszewa	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	21 845,60	0,00	21 845,60
600	60016	4210	Stara Maliszewa	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016	4210	Rytele Święckie	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	34 339,49	0,00	34 339,49
600	60016	4210	Wólka Dolna	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	20 573,77	0,00	20 573,77
600	60016	4210	RAZEM			165 225,92	0,00	165 225,92
600	60016	6050	Albinów	Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej - etap II	Gmina	19 002,68	0,00	19 002,68
600	60016	6050	Kutyski	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej	Gmina	19 975,26	0,00	19 975,26
600	60016	6050	RAZEM			38 977,94	0,00	38 977,94
700	70095	6060	Dybów	Zakup działki pod plac zabaw		32 918,03	0,00	32 918,03
700	70095	6060	RAZEM			32 918,03	0,00	32 918,03
754	75412	4210	Telaki	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	4210	Tosie	Zakup rozdzielacza dla OSP	Gmina/ użyczenie	768,75	0,00	768,75
754	75412	4210	Trzciniec Duży	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP	Gmina/ użyczenie	20 000,00	0,00	20 000,00
754	75412	4210	RAZEM			30 768,75	0,00	30 768,75

900	90095	4210	Chruszczewka Włościańska	Zagospodarowanie terenu wokół stawu poprzez zakup materiałów i wyposażenia	Gmina/ użyczenie	20 000,00	-20 000,00	0,00	
900	90095	4210	Guty	Zakup tablicy informacyjnej	Gmina	1 000,00	-1 000,00	0,00	
			RAZEM				21 000,00	-21 000,00	0,00
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina	5 000,00	0,00	5 000,00	
921	92109	4210	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Zakup blachy i materiałów do wymiany dachu na świetlicy	Gmina	20 349,33	-20 349,33	0,00	
921	92109	4210	Buczyn Szlachecki	Zakup blachy i materiałów do wymiany dachu na świetlicy	Gmina	23 790,76	-23 790,76	0,00	
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	11 695,97	0,00	11 695,97	
921	92109	4210	Chruszczewka Włościańska	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	2 219,67	0,00	2 219,67	
921	92109	4210	Dębe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	24 688,52	-16 628,63	8 059,89	
921	92109	4210	Grzymały	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina	23 117,43	0,00	23 117,43	
921	92109	4210	Jakubiki	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	Gmina	21 546,35	0,00	21 546,35	
921	92109	4210	Krupy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tosiach	Gmina/ użyczenie	10 000,00	0,00	10 000,00	
921	92109	4210	Stara Maliszewa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	7 000,00	0,00	7 000,00	
921	92109	4210	Telaki	Zakup podkaszarki	Gmina	2 000,00	0,00	2 000,00	
921	92109	4210	Tosie	Zakup metalowych schodów	Gmina/ użyczenie	3 000,00	0,00	3 000,00	
921	92109	4210	Tosie	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/ użyczenie	6 837,51	0,00	6 837,51	
921	92109	4210	Trzciniac Duży	Zakup materiałów do remontu świetlicy	Gmina/ użyczenie	6 109,98	0,00	6 109,98	
921	92109	4210	Żochy	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina	2 000,00	0,00	2 000,00	
921	92109	4210	RAZEM				169 355,52	-60 768,72	108 586,80
921	92109	4260	Chruszczewka Włościańska	Zakup gazu do świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	0,00	2 000,00	2 000,00	
921	92109	4260	RAZEM				0,00	2 000,00	2 000,00
921	92109	4270	Stara Maliszewa	Remont kostki przy świetlicy wiejskiej	Gmina	5 070,04	0,00	5 070,04	
921	92109	4270	Nowa Wieś	Remont świetlicy wiejskiej - dokumentacja projektowa	Gmina	25 287,03	0,00	25 287,03	
921	92109	4270	Sągole	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	Gmina	23 192,25	-23 192,25	0,00	

921	92109	4270	Trzciniec Mały	Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	23 341,87	-23 341,87	0,00	
921	92109	4270	RAZEM				76 891,19	-46 534,12	30 357,07
921	92109	4300	Dębe	Usługa szycia firan	Gmina	0,00	2 159,78	2 159,78	
921	92109	4300	Żochy	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	Gmina	22 763,33	-22 763,33	0,00	
921	92109	4300	RAZEM				22 763,33	-20 603,55	2 159,78
921	92109	6050	Dębe	Wykonanie wejścia do świetlicy	Gmina	0,00	14 468,85	14 468,85	
921	92109	6050	Żochy	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żochach	Gmina	0,00	22 763,33	22 763,33	
921	92109	6050	Łomna	Zakup wraz montażem garażu metalowego przy świetlicy	Gmina	13 042,62	0,00	13 042,62	
921	92109	6050	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Nowy Buczyn, gmina Kosów Lacki	Gmina	0,00	20 349,33	20 349,33	
921	92109	6050	Buczyn Szlachecki	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Nowy Buczyn, gmina Kosów Lacki	Gmina	0,00	23 790,76	23 790,76	
921	92109	6050	Sągole	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Sągole, gmina Kosów Lacki	Gmina	0,00	23 192,25	23 192,25	
921	92109	6050	Trzciniec Mały	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec Mały, gmina Kosów Lacki	Gmina/ użyczenie	0,00	23 341,87	23 341,87	
921	92109	6050	Wyszomierz	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Wyszomierz, gmina Kosów Lacki	Gmina	17 581,22	0,00	17 581,22	
921	92109	6050	Tosie	Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku świetlicy w m. Tosie, gmina Kosów Lacki	Gmina/ użyczenie	17 000,00	0,00	17 000,00	
921	92109	6050	Wólka Okrąglik	Wykonanie altany wraz z podłożem przy świetlicy	Gmina/ użyczenie	33 142,47	0,00	33 142,47	
921	92109	6050	RAZEM				80 766,31	127 906,39	208 672,70
921	92109	6060	Telaki	Zakup kosiarki do koszenia trawy	Gmina	20 000,00	0,00	20 000,00	
921	92109	6060	Chruszczewka Włociańska	Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z wyposażeniem	Gmina/ użyczenie	0,00	18 000,00	18 000,00	
921	92109	6060	RAZEM				20 000,00	18 000,00	38 000,00
926	92601	4210	Guty	Doposażenie placu zabaw	Gmina	18 701,04	422,00	19 123,04	
926	92601	4210	Telaki	Zagospodarowanie terenu działki gminnej poprzez zakup urządzeń do ćwiczeń	Gmina	22 539,19	0,00	22 539,19	
926	92601	4210	RAZEM				41 240,23	422,00	41 662,23
926	92601	4300	Guty	Zabudowanie altanki	Gmina	10 000,00	578,00	10 578,00	

926	92601	4300	RAZEM		10 000,00	578,00	10 578,00
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI					709 907,22	0,00	709 907,22

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/117/2026
 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
 z dnia 27 maja 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi na 2026 rok

Dochody					Wydatki				
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Dział	Rozdział	§	Plan	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 000 000,00		900	90002		1 139 193,51
								4010	98 827,00
								4040	8 069,00
								4110	18 098,00
								4120	2 619,00
								4300	1 008 636,51
								4440	2 944,00
Ogółem				1 000 000,00					1 139 193,51

* niewykorzystane w 2025 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 139.193,51 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/117/2026 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 maja 2026 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2026.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 1.217.943,00 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się plan dochodów w kwocie 100.000,00 zł, z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 390408W i 390415W w miejscowości Żochy w kierunku miejscowości Rostki do granicy Gminy Kosów Lacki.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się plan dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie 600,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa... wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie 190.000,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, z tego:

· w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP – 2026” w kwocie 40.000,00 zł na remont budynku OSP Chruszczewka

· na zakup inwestycyjny w kwocie 150.000,00 zł pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rytele Świąćkie.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.343,00 zł z tytułu wpływu odsetek i zwrotów kosztów upomnień od opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wprowadza się dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 50.000,00 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 875.000,00 zł, z tego:

· w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2026 – Mazowsze dla sołectw 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Nowy Buczyn, Sągole, Trzciniec Mały, gmina Kosów Lacki w kwocie 60.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żochach w kwocie 15.000,00 zł,

· w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zapewnienie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców i poprawy bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę świetlicy wiejskiej z częścią remizową w miejscowości Telaki.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.185.002,08 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 43.263.153,08 zł

2) majątkowe w kwocie 13.921.849,00 zł Po stronie

wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 2.417.943,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000,00 zł, na realizację następujących zadań:

Ø Budowa ulicy Jasnej w Kosowie Lackim o kwotę 150.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 850.000,00 zł,

Ø Modernizacja ulicy Kolejowej w Kosowie Lackim na odcinku od km 0+003,70 do km 0+681,30 o kwotę 150.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 450.000,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa nowe brzmienie otrzymuje zadanie inwestycyjne Przebudowa budynku komunalnego w Rytelach Świąćkich, gm. Kosów Lacki (2026). Plan wydatków inwestycyjnych pozostaje bez zmian i wynosi 20.000,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.378,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych o kwotę 20.000,00 zł,
- na umowy zlecenie o kwotę 5.000,00 zł,
- na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 6.490,00 zł,
- na wpłaty na PFRON o kwotę 12.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.888,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 750.056,00 zł, z tego:

- na zakup usług remontowych zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont garaży w OSP Chruszczewka,
- na zakup usług związanych z funkcjonowaniem OSP o kwotę 10.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 56,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup inwestycyjny pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rytele Świąćkie, gm. Kosów Lacki o kwotę 700.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 1.300.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 509,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kierowcy dowożącego dzieci do szkół.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 161.000,00 zł, z tego:

·zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 170.000,00 zł, który przeznaczony był na realizację zadania pn. Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej wraz z przebudową kanalizacji w Kosowie Lackim. Plan po zmianie wyniesie 30.000,00 zł,

·na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracownika obsługującego systemy gospodarki odpadami komunalnymi zwiększa się plan o kwotę 113,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na zakupie usług,

·zmniejsza się plan wydatków na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego o kwotę 20.000,00 zł,

·zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł, który przeznaczony był na realizację zadania pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kosowie Lackim. Plan po zmianie wyniesie 20.000,00 zł,

·zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kosów Lacki o kwotę 70.000,00 zł,

·zmniejsza się plan wydatków w pozostałej działalności na zakup materiałów o kwotę 21.000,00 zł, w związku ze zmianą wniosków w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa:

ØChruszczewka Włociańska zdejmuje plan w kwocie 20.000,00 zł, który przewidziany był na realizację przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie terenu wokół stawu poprzez zakup materiałów i wyposażenia,

ØGuty zdejmuje plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł, który przewidziany był na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup tablicy informacyjnej,

·zwiększa się plan wydatków na zakup usług weterynaryjnych o kwotę 10.000,00 zł,

W dz. 921 – Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.477.000,00 zł, z tego:

·zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 60.768,72 zł, z tego:

Øw związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Nowy Buczyn, Buczyn Dworski w ramach funduszu sołeckiego zdejmuje się w plan wydatków w kwocie 20.349,33 zł, który przewidziany był na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup blachy i materiałów do wymiany dachu na świetlicy,

Øw związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Buczyn Szlachecki w ramach funduszu sołeckiego zdejmuję się w plan wydatków w kwocie 23.790,76 zł, który przewidziany był na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup blachy i materiałów do wymiany dachu na świetlicy,

Øw związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Dębe w ramach funduszu sołeckiego zdejmuję się w plan wydatków w kwocie 16.628,63 zł, który przewidziany był na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej ,

·zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o kwotę 18.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Chruszczewka Włościańska w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup gazu do świetlicy wiejskiej,

·zmniejsza się plan na zakup usług remontowych o kwotę 46.534,12 zł, z tego:

Øw związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Sągole w ramach funduszu sołeckiego zdejmuję się w plan wydatków w kwocie 23.192,25 zł, który przewidziany był na realizację przedsięwzięcia pn. Remont dachu na świetlicy wiejskiej,

Øw związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Trzciniec Mały w ramach funduszu sołeckiego zdejmuję się w plan wydatków w kwocie 23.341,87 zł, który przewidziany był na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej,

·zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych o kwotę 20.603,55 zł, z tego:

Øw związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Dębe w ramach funduszu sołeckiego zwiększa się w plan wydatków o kwotę 2.159,78 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Usługa szycia firan,

Øw związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Żochy w ramach funduszu sołeckiego zdejmuję się w plan wydatków w kwocie 22.763,33 zł, który przewidziany był na realizację przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy,

·zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 1.602.906,39 zł, z tego:

Øwprowadza się plan wydatków w kwocie 14.468,85 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie wejścia do świetlicy w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Dębe w ramach funduszu sołeckiego,

Øwprowadza się plan wydatków w kwocie 37.763,33 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, w tym w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Żochy przeznaczają się kwotę 22.763,33 zł,

Øwprowadza się plan wydatków w kwocie 74.140,09 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Nowy Buczyn, gmina Kosów Lacki, w tym w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Nowy Buczyn, Buczyn Dworski przeznaczają się kwotę 20.349,33 zł oraz przez sołectwo Buczyn Szlachecki kwotę 23.790,76 zł

Øwprowadza się w plan wydatków w kwocie 38.192,25 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Sągole, w tym w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Sągole przeznaczają się kwotę 23.192,25 zł,

Øwprowadza się w plan wydatków w kwocie 38.341,87 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec Mały, w tym w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Trzciniec Mały przeznaczają się kwotę 23.341,87 zł.

Øzwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400.000,00 zł na realizację zadania pn. Zapewnienie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców i poprawy bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę świetlicy wiejskiej z częścią remizową w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki, który po zmianie wyniesie 1.420.000,00 zł.

·zwiększa się plan na zakup inwestycyjny pn. Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z wyposażeniem w całości w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Chruszczewka Włościańska w kwocie 18.000,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Guty w ramach funduszu sołeckiego zwiększa się nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. Doposażenie placu zabaw o kwotę 422,00 zł oraz na realizację przedsięwzięcia pn. Zabudowanie altanki o kwotę 578,00 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 65.685.002,08 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 39.133.304,47 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 26.551.697,61 zł |

Deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 1.200.000,00 zł i wynosi 8.500.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

1.nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pozostaje bez zmian i wynosi 3.302.721,05 zł

2.niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pozostają bez zmian i wynoszą 258.219,39 zł,

3.niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 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 pozostają bez zmian i wynoszą 739.059,56 zł,

4.wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostają zwiększone o 1.200.000,00 zł i po zmianie wynoszą 4.200.000,00 zł.

Przychody budżetu również ulegają zwiększeniu o kwotę 1.200.000,00 zł i po zmianie wynoszą 9.000.000,00 zł, z następujących tytułów:

1.nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pozostaje bez zmian i wynosi 3.802.721,05 zł,

2.niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pozostają bez zmian i wynoszą 258.219,39 zł,

3.niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 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 pozostają bez zmian i wynoszą 739.059,56 zł,

4.wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostają zwiększone o 1.200.000,00 zł i po zmianie wynoszą 4.200.000,00 zł.