

UCHWAŁA NR XXVI/132/2026
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 września 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 ze zm.), 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:

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 471.767,13 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.222.575,70 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 44.196.124,42 zł
2) majątkowe w kwocie 14.026.451,28 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 68.232,87 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 67.262.575,70 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 39.798.890,59 zł
2) majątkowe w kwocie 27.463.685,11 zł

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 9.040.000,00 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 4.740.000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.540.000,00 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 4.740.000,00 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 § 7

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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*


Arkadiusz Mleczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/132/2026 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2026 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 373 976,00	38 000,00	27 411 976,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 713 000,00	38 000,00	2 751 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	38 000,00	193 000,00
758			Różne rozliczenia	6 994 394,99	12 732,87	7 007 127,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 172,99	12 732,87	265 905,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 733,06	12 732,87	102 465,93
801			Oświata i wychowanie	291 623,95	60 000,00	351 623,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	30 000,00	32 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	126 000,00	30 000,00	156 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 770,08	17 500,00	6 257 270,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 698,80	17 500,00	95 198,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 876,00	15 000,00	37 876,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 543,00	2 500,00	6 043,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 000,00	-600 000,00	275 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 000,00	-600 000,00	275 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	-600 000,00	275 000,00
Razem:				58 694 342,83	-471 767,13	58 222 575,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/132/2026 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	217 271,20	30 000,00	247 271,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 271,20	30 000,00	243 271,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	30 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	6 268 987,19	0,00	6 268 987,19
	75095		Pozostała działalność	698 095,08	0,00	698 095,08
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 374,38	56 374,38
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 737,90	10 737,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 714,40	16 714,40
		4307	Zakup usług pozostałych	84 061,25	-53 313,22	30 748,03
		4309	Zakup usług pozostałych	23 543,92	-14 931,95	8 611,97
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 607,36	-3 061,16	10 546,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 811,16	-857,36	2 953,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 587,73	-18 559,47	217 028,26
754		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 983,66	-5 197,97	60 785,69
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 559,47	18 559,47
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 534,98	3 534,98
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 056 367,05	15 800,00	2 072 167,05
757	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 595,48	15 800,00	1 976 395,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 340,48	15 800,00	141 140,48
			Obsługa długu publicznego	330 000,00	-100 000,00	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	-100 000,00	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	-100 000,00	230 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	19 905 282,31	-116 767,13	19 788 515,18
			Szkoły podstawowe	7 293 799,00	30 000,00	7 323 799,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	4 548 837,00	-150 000,00	4 398 837,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 313,00	3 000,00	473 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	3 000,00	24 850,00
	80195		Pozostała działalność	1 515 923,28	232,87	1 516 156,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,87	232,87
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 323 237,70	540 000,00	8 863 237,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 719 000,00	540 000,00	2 259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	540 000,00	941 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 139 193,51	0,00	1 139 193,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 636,51	-100,00	1 008 536,51
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 906 903,82	-300 800,00	2 606 103,82
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 598 103,82	-300 800,00	2 297 303,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 568,79	-2 930,00	116 638,79
		4260	Zakup energii	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 672,70	-300 000,00	1 047 672,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	130,00	38 130,00
Razem:				67 194 342,83	68 232,87	67 262 575,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXVI/132/2026 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2026 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2026 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
			P/Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024-2026)	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	13 558 977,94	0,00	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 Łądz: 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	5 076 577,94	0,00	5 076 577,94
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 577,94	0,00	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)	450 000,00	0,00	450 000,00
			P/Budowa ulicy Jasnej w Kosowie Lackim (2025-2026)	850 000,00	0,00	850 000,00
			P/Przebudowa dróg gminnych nr 390408W i 390415W w miejscowości Żochy w kierunku miejscowości Rosłki 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

700		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
		Gospodarka mieszkaniowa	134 996,07	0,00		134 996,07
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	0,00		85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00		85 000,00
		Przebudowa budynku komunalnego w Rytleach Święckich, gm. Kosów Lacki (2026)	85 000,00	0,00		85 000,00
	70095	Pozostała działalność	49 996,07	0,00		49 996,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 996,07	0,00		49 996,07
750		Wykup gruntów (2026)	49 996,07	0,00		49 996,07
		Zakup działki pod plac zabaw w m. Dybów (2026)	0,00	0,00		0,00
		Administracja publiczna	311 571,39	- 1 662,99		309 908,40
	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	- 1 662,99		299 908,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 587,73	- 18 559,47		217 028,26
		P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2026)	235 587,73	- 18 559,47		217 028,26
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 983,66	- 5 197,97		60 785,69
		P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2026)	65 983,66	- 5 197,97		60 785,69
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 559,47		18 559,47
		Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2026)	0,00	18 559,47		18 559,47
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 534,98		3 534,98
		Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2026)	0,00	3 534,98		3 534,98

752			Obrona narodowa		825 000,00	0,00	825 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		825 000,00	0,00	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		825 000,00	0,00	825 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego przy ul. Polnej w Kosowie Lackim z przeznaczeniem na magazyn sprzętu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (OLIOC) (2026)		825 000,00	0,00	825 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	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 radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Kosowie Lackim (2026)		80 000,00	0,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rytele Święcie, gm. Kosów Lacki (2026)		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		820 000,00	0,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		820 000,00	0,00	820 000,00
			Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim (2026)		820 000,00	0,00	820 000,00
	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		1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
			P/Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół oraz Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim (2026-2027)		25 000,00	0,00	25 000,00
			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)		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 074 000,00	540 000,00	5 614 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		424 000,00	540 000,00	964 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		401 000,00	540 000,00	941 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców i Podmiejskiej w Kosowie Lackim (2026)		0,00	240 000,00	240 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Matkińskiej w Kosowie Lackim - Etap II (2026)		45 000,00	0,00	45 000,00

921			P/Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim - wykonanie PFU (2026-2027)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej wraz z przebudową kanalizacji w Kosowie Lackim (2026)	196 000,00	300 000,00	496 000,00
		6060	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z modernizacją oraz uruchomieniem inteligentnej sieci wodociągowej w Gminie Koswie Lackim (2026)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków (2026)	23 000,00	0,00	23 000,00
		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 kosiarzki do utrzymania zieleni miejskiej (2026)	20 000,00	0,00	20 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	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 terenie Gminy Kosów Lacki (2026)	20 000,00	0,00	20 000,00
90095			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
			Pozostała działalność	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 633,64	0,00	813 633,64
			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)	53 633,64	0,00	53 633,64
			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	2 530 271,28	0,00	2 530 271,28
			P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	2 530 271,28	0,00	2 530 271,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 095,08	0,00	686 095,08
			P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	686 095,08	0,00	686 095,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby obsługi gospodarki komunalnej (2026)	360 000,00	0,00	360 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 672,70	- 299 870,00	1 085 802,70

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 385 672,70	- 299 870,00	1 085 802,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 672,70	- 300 000,00	1 047 672,70
		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 (2024-2027)	820 000,00	- 300 000,00	520 000,00
		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)	220 000,00	0,00	220 000,00
		Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żochach (2026)	37 763,33	0,00	37 763,33
		Wykonanie altany wraz z podłożem przy świetlicy w m. Wólka Okraglik (2026)	33 142,47	0,00	33 142,47
		Wykonanie wejścia do świetlicy wiejskiej w m. Dąbe, gmina Kosów Lacki (2026)	18 468,85	0,00	18 468,85
		Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Nowy Buczyn, gmina Kosów Lacki (2026)	74 140,09	0,00	74 140,09
		Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Sągole, gmina Kosów Lacki (2026)	38 192,25	0,00	38 192,25
		Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec Mały, gmina Kosów Lacki (2026)	38 341,87	0,00	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	38 000,00	130,00	38 130,00
		Zakup kosiarki do koszenia trawy (2026)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z wyposażeniem (2026)	18 000,00	130,00	18 130,00
926		Kultura fizyczna	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
		Budowa sztucznego lodowiska w Kosowie Lackim (2026)	350 000,00	0,00	350 000,00
		P/Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim (2024-2027)	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00
		Razem	27 225 218,10	238 467,01	27 463 685,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczko
Arkadiusz Mieczko

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	Dochody		58 222 575,70
2.	Wydatki		67 262 575,70
3.	Wynik budżetu		-9 040 000,00
Przychody ogółem:			9 540 000,00
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	4 740 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	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	Dybow	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	27 418,03	0,00	27 418,03
600	60016	4210	Wólka Dolna	Zakup materiałów do remontu dróg	Gmina	20 573,77	0,00	20 573,77
600	60016	4210		RAZEM		192 643,95	0,00	192 643,95
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
754	75412	4210	Telaki	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	Gmina/ użyczenie	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	Chruszczewka Szlachecka	Zakup sprzętarki na potrzeby OSP	Gmina/ użyczenie	0,00	800,00	800,00
754	75412	4210	Dybow	Stroje dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	Gmina/ użyczenie	3 000,00	0,00	3 000,00
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		33 768,75	800,00	34 568,75
754	75412	4300	Dybow	Poprawa wjazdu do garażu	Gmina	2 500,00	0,00	2 500,00
754	75412	4300		RAZEM		2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	11 695,97	-7 815,97	3 880,00

921	92109	4210	Chruszczewka Włościańska	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	2 219,67	0,00	2 219,67
921	92109	4210	Chruszczewka Włościańska	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/ użyczenie	0,00	200,00	200,00
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/ użyczenie	0,00	4 685,97	4 685,97
921	92109	4210	Dębe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	8 059,89	0,00	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	Trzcinięc Duży	Zakup materiałów do remontu świetlicy	Gmina/ użyczenie	6 109,98	0,00	6 109,98
921	92109	4210	Wyszomierz	Zakup materiałów do remontu dachu	Gmina	0,00		0,00
921	92109	4210	Żochy	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210		RAZEM		108 586,80	-2 930,00	105 656,80
921	92109	4260	Chruszczewka Włościańska	Zakup gazu do świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	2 000,00	-330,00	1 670,00
921	92109	4260	Chruszczewka Szlachecka	Zakup gazu do świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	0,00	2 330,00	2 330,00
921	92109	4260		RAZEM		2 000,00	2 000,00	4 000,00
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		RAZEM		30 357,07	0,00	30 357,07
921	92109	4300	Dębe	Usługa szycia firan	Gmina	2 159,78	0,00	2 159,78
921	92109	4300		RAZEM		2 159,78	0,00	2 159,78
921	92109	6050	Dębe	Wykonanie wejścia do świetlicy	Gmina	14 468,85	0,00	14 468,85
921	92109	6050	Żochy	Utwierdzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żochach	Gmina	22 763,33	0,00	22 763,33

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/132/2026 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 września 2026 r.

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	20 349,33	0,00	20 349,33
921	92109	6050	Buczyn Szlachecki	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Nowy Buczyn, gmina Kosów Lacki	Gmina	23 790,76	0,00	23 790,76
921	92109	6050	Sagole	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Sagole, gmina Kosów Lacki	Gmina	23 192,25	0,00	23 192,25
921	92109	6050	Trzciniec Mały	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec Mały, gmina Kosów Lacki	Gmina/ użyczenie	23 341,87	0,00	23 341,87
921	92109	6050	Wyszomierz	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Wyszomierz, gmina Kosów Lacki	Gmina	17 581,22		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 Okraglik	Wykonanie altany wraz z podłożem przy świetlicy	Gmina/ użyczenie	33 142,47	0,00	33 142,47
921	92109	6050		RAZEM		208 672,70	0,00	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 Włościańska	Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z wyposażeniem	Gmina/ użyczenie	18 000,00	130,00	18 130,00
921	92109	6060		RAZEM		38 000,00	130,00	38 130,00
926	92601	4210	Guty	Zakup stołu do tenisa, bocianiego gniazda, urządzeń do siłowni (wioślarz i orbitek)	Gmina	19 024,00	0,00	19 024,00
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		41 563,19	0,00	41 563,19
926	92601	4300	Guty	Zabudowanie altanki	Gmina	10 677,04	0,00	10 677,04
926	92601	4300		RAZEM		10 677,04	0,00	10 677,04
				RAZEM FUNDUSZ SOLECKI		709 907,22	0,00	709 907,22

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczko

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
								4210	100,00
								4300	1 008 536,51
								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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/132/2026 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2026 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2026.

Po stronie dochodów występują zmniejszenia na łączną kwotę 471.767,13 zł, z tego:

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 38.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek dopisanych przez bank o kwotę 12.732,87 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00zł, z tego:

- wprowadza się dotację na realizację programu Kompas jutra w kwocie 30.000,00 zł,
- zwiększa się plan na wpływach z usług za pobyt dzieci zamieszkałych poza terenem gminy a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim o kwotę 30.000,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.500,00 zł, z tego:

- wpływy z kar wprowadza zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan dochodów przyznanych w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga o kwotę 600.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zapewnienie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców i poprawy bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowę świetlicy wiejskiej z częścią remizową w miejscowości Telaki, w związku z aktualizacją harmonogramu prac i przeniesieniem części robót na kolejny rok, a w konsekwencji przesunięciem dofinansowania w kwocie 600.000,00 zł również na kolejny rok budżetowy. Wielkość dofinansowania pozostaje bez zmian i wynosi 800.000,00 zł

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.222.575,70 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	44.196.124,42 zł
2) majątkowe w kwocie	14.026.451,28 zł

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 68.232,87 zł, z tego:

W dz. 710 – Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dz. 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki, w tym:

- wprowadza się plan wydatków na zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 67.112,28 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE kwotę 56.374,38 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na usługach o kwotę 68.245,17 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE kwotę 53.313,22 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na szkoleniach pracowników o kwotę 3.918,52 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE kwotę 3.061,16 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 6.714,40 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 23.757,44 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE kwotę 18.559,47 zł,
- wprowadza się plan wydatków na zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej wydatków majątkowych w kwocie 22.094,45 zł, w tym w ramach środków z budżetu UE kwotę 18.559,47 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.800,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w tym w związku ze zmianą wniosku w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Chruszczewka Szlachecka wprowadza się przedsięwzięcie pn. Zakup sprzętarki na potrzeby OSP w kwocie 800,00 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00zł na odsetkach od planowanych do zaciągnięcia kredytów, a w ost

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116.767,13 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na zakup środków dydaktycznych w związku z realizacją programu Kompas jutra o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów na potrzeby dowozu uczniów do szkół o kwotę 3.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł, który przeznaczony był na zakup usług od innych gmin związanym z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kosów Lacki do przedszkoli położonych na ich terenie. Zmiana wynika z mniejszych wydatków, niż zakładane były do budżetu w związku ze skorygowaniem not przez jedną z gmin.
- zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów związanych z obsługą programu Erasmus + 232,87 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 540.000,00 zł, z tego:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców i Podmiejskiej w Kosowie Lackim w kwocie 240.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej wraz z przebudową kanalizacji w Kosowie Lackim o kwotę 300.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 496.000,00 zł. Zmiana wynika z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zabezpieczenia niezbędnych nakładów w celu realizacji zadania,
- w związku z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi wprowadza się plan wydatków w kwocie 100,00 zł na zakup materiałów, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakupie usług.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.800,00 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 2.930,00 zł w związku ze zmianą wniosku w ramach Funduszu Sołeckiego przez następujące sołectwa:
 - Chruszczewka Włociańska wprowadza przedsięwzięcie pn. Zakup wyposażenia do świetlicy w kwocie 200,00 zł oraz Chruszczewka Szlachecka na w/w przedsięwzięcie wprowadza kwotę 4.685,97 zł,
 - Chruszczewka Szlachecka zmniejsza nakłady na przedsięwzięcie pn. Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej o kwotę 7.815,97 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zmianą wniosku w ramach Funduszu Sołeckiego przez następujące sołectwa:
 - sołectwo Chruszczewka Włociańska zmniejsza plan na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup gazu do świetlicy wiejskiej o kwotę 330,00 zł,
 - sołectwo Chruszczewka Szlachecka wprowadza tożsame przedsięwzięcie w kwocie 2.330,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego 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 na rok bieżący wyniesie 520.000,00 zł. Zmiana wynika z harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia na kolejny rok. Łączne nakłady pozostają na niezmienionym poziomie,
- zwiększa się plan na zakupach majątkowych o kwotę 130,00 zł w związku ze zmianą wniosku w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Chruszczewka Włociańska na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z wyposażeniem, który po zmianie wyniesie 18.130,00 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 67.262.575,70 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 39.798.890,59 zł
- 2) majątkowe w kwocie 27.463.685,11 zł

Deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 540.000,00 zł i wynosi 9.040.000,00 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 540.000,00 zł i po zmianie wynoszą 4.740.000,00 zł.

Przychody budżetu również ulegają zwiększeniu o kwotę 540.000,00 zł i po zmianie wynoszą 9.540.000,00 zł, 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 540.000,00 zł i po zmianie wynoszą 4.740.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko

