

UCHWAŁA NR XVI/85/2025
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 września 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr IX/47/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 508.808,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.222.732,36 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 42.499.035,83 zł

2) majątkowe w kwocie 17.723.696,53 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 508.808,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 61.721.112,51 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 37.957.285,24 zł

2) majątkowe w kwocie 23.763.827,27 zł

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

3) w § 5:

Dokonyje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w § 7:

Dokonyje 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 § 9:

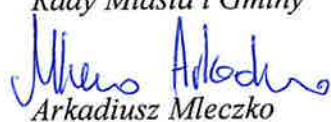
Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 Mleczo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/85/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2025 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	300,00	900 300,00
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	300,00	900 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
600			Transport i łączność	3 710 048,51	29,94	3 710 078,45
			Drogi publiczne gminne	1 302 000,00	29,94	1 302 029,94
	60016		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,94	29,94
700		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
			Gospodarka mieszkaniowa	86 100,00	3 900,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 600,00	3 900,00	80 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	3 900,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 139 807,61	60 700,00	27 200 507,61
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 573 827,17	58 700,00	2 632 527,17
	75616					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	47 000,00	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 700,00	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 000,00	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat staronowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 530,00	2 000,00	362 530,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	7 774 784,67	242 888,62	8 017 673,29
			Różne rozliczenia finansowe	323 393,00	242 888,62	566 281,62
	75814		Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	50 000,00	98 000,00
		0920	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 872,79	164 872,79
		2030				
		6330	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 015,83	28 015,83
801			Oświata i wychowanie	7 581 322,40	-472 730,56	7 108 591,84

80104	Przedszkola		6 984 572,86	-570 000,00	6 414 572,86
	Wpływy z usług	0830	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4 777 572,86	-600 000,00	4 177 572,86
80195	Pozostała działalność		556 168,04	97 269,44	653 437,48
	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	2051	356 168,04	97 269,44	453 437,48
851	Ochrona zdrowia		20 000,00	10 000,00	30 000,00
	Lecznictwo ambulatoryjne	85121	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 000,00	10 000,00	30 000,00
855	Rodzina		3 589 616,00	657 720,00	4 247 336,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516	1 334 876,60	657 720,00	1 992 596,60
	Wpływy z różnych opłat	0690	264 000,00	48 000,00	312 000,00
	Wpływy z usług	0830	40 320,00	9 520,00	49 840,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	100,00	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	100,00	250,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	413 765,16	600 000,00	1 013 765,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 027 664,25	6 000,00	5 033 664,25
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	6 000,00	26 000,00
Razem:			59 713 924,36	508 808,00	60 222 732,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/85/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 508 485,68	213 488,85	7 721 974,53
			Drogi publiczne gminne	3 422 437,17	213 488,85	3 635 926,02
			Zakup usług remontowych	216 106,06	23 488,85	239 594,91
		4270	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 671,91	190 000,00	2 044 671,91
710	71004	6050	Działalność usługowa	346 000,00	0,00	346 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	343 000,00	0,00	343 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	-124 906,80	218 093,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 160,00	77 160,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 746,80	17 746,80
			Administracja publiczna	6 026 154,15	-190 000,00	5 836 154,15
		75023	Urządý gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 405 292,09	-190 000,00	4 215 292,09
757		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 808,09	-190 000,00	110 808,09
			Obsługa długu publicznego	440 000,00	-100 000,00	340 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000,00	-100 000,00	340 000,00
		75702	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	-100 000,00	340 000,00
801	80104	8110	Oświáta i wychowanie	23 654 983,84	-328 912,00	23 326 071,84
			Przedszkola	10 618 954,24	-431 897,00	10 187 057,24
			Zakup energii	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4260	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	238 103,00	668 103,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 566,38	-100 000,00	1 500 566,38
		6370	Wydávki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 777 572,86	-600 000,00	4 177 572,86
		80195	Pozostała działalność	841 635,10	102 985,00	944 620,10
		4301	Zakup usług pozostałych	304 255,10	102 985,00	407 240,10
855			Rodzina	5 320 920,88	757 720,00	6 078 640,88

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 735 174,48	757 720,00	3 492 894,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 631,00	1 108,00	38 739,00
	4220	Zakup środków żywności	41 228,00	8 612,00	49 840,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	48 000,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	413 765,16	600 000,00	1 013 765,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 865 113,01	213 946,77	8 079 059,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 015 000,00	150 000,00	3 165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	140 000,00	1 585 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	10 000,00	485 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	2 651 620,00	57 946,77	2 709 566,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 946,77	58 946,77
	4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	44 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 166,93	-57 435,62	1 442 731,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 166,93	-57 435,62	1 182 731,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 816,55	13 000,00	129 816,55
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-10 597,24	69 402,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 838,38	-59 838,38	40 000,00
Razem:			61 212 304,51	508 808,00	61 721 112,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA GMINY
Arkadiusz Mieczko

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/85/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 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
			P/Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024-2025)	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60014		Transport i łączność	7 094 671,91	190 000,00	7 284 671,91
			Drogi publiczne powiatowe	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			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 Buczyńska, 2.Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego (2025):1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3909W pomiędzy Sterdynią a Kosowem Lackim,	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,			
6370			4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3905W pomiędzy Kosowem Lackim a Łomną.			
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			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 Buczyńska, 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 054 671,91	190 000,00	3 244 671,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 671,91	190 000,00	2 044 671,91
			Budowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś - Łomna (2025)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ulicy Jasnej w Kosowie Lackim (2025)	0,00	20 000,00	20 000,00

700		P/Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim (2024-2025)	100 000,00	130 000,00	230 000,00
		P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki	800 000,00	0,00	800 000,00
6370		Przebudowa drogi gminnej Nr 390415W w m.Dębe i Żochy, gm. Kosów Lacki (2025)	830 000,00	0,00	830 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki (2025)	60 000,00	0,00	60 000,00
6060		Przebudowa dróg gminnych nr 390408W i 390415W w miejscowości Żochy w kierunku miejscowości Rostki do granicy Gminy Kosów Lacki (2025)	0,00	27 000,00	27 000,00
		Przebudowa ulicy Wspólnej w Kosowie Lackim (2025)	0,00	13 000,00	13 000,00
6050		Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej w m. Albinów, gmina Kosów Lacki (2025)	14 671,91	0,00	14 671,91
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
70095		P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	0,00	340 000,00
75023		Pozostała działalność	340 000,00	0,00	340 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
75095		Wykup gruntów (2025)	340 000,00	0,00	340 000,00
		Administracja publiczna	602 379,48	- 40 000,00	562 379,48
6057		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 808,09	- 40 000,00	260 808,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 808,09	- 40 000,00	260 808,09
75095		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00	0,00	150 000,00
		P/Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2024-2025)	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
6057		Utworzenie placu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2025)	100 808,09	0,00	100 808,09
		Pozostała działalność	301 571,39	0,00	301 571,39
75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 587,73	0,00	235 587,73
		P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	235 587,73	0,00	235 587,73

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 983,66	0,00	65 983,66
			P/Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	65 983,66	0,00	65 983,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 705 180,00	0,00	1 705 180,00
	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	1 695 180,00	0,00	1 695 180,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 750,00	0,00	1 372 750,00
			P/Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	1 372 750,00	0,00	1 372 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 430,00	0,00	322 430,00
			P/Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	322 430,00	0,00	322 430,00
801			Oświata i wychowanie	6 808 139,24	- 700 000,00	6 108 139,24
	80104		Przedszkola	6 378 139,24	- 700 000,00	5 678 139,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 566,38	- 100 000,00	1 500 566,38
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00	0,00	150 000,00
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 070 566,38	0,00	1 070 566,38
			P/Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	380 000,00	- 100 000,00	280 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 777 572,86	- 600 000,00	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)	2 000 000,00	- 600 000,00	1 400 000,00
	80195		Pozostała działalność	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			Modernizacja oświetlenia na hali sportowej i boiskach w Kosowie Lackim (2025)	380 000,00	0,00	380 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2025)	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00	95 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	0,00	95 000,00

855	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Kosowie Lackim jako element działań profilaktyki społecznej (2025)	95 000,00	0,00	95 000,00
85516	6050	Rodzina	1 664 916,64	700 000,00	2 364 916,64
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 664 916,64		2 364 916,64
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	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)	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
		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
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	413 765,16	600 000,00	1 013 765,16
900	6050	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)	0,00	600 000,00	600 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 803 540,00	0,00	4 803 540,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	- 10 000,00	1 435 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w Kosowie Lackim (2025)	100 000,00	210 000,00	310 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Małkńskiej w Kosowie Lackim (2025)	330 000,00	0,00	330 000,00
		P/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim w ul. Długiej i Wiatracznej (2022-2025)	700 000,00	- 200 000,00	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
90001	6060	Wykonanie opomiarowania i regeneracja systemu filtracji w Stacji Uzdatniania Wody w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	10 000,00	485 000,00
		Zakup agregatów na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków w Kosowie Lackim (2025)	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		Zakup dwóch pomp zatapialnych do przepompowni ścieków (2025)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup wozu asenizacyjnego komunalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i transportu nieczystości ciekłych (2025)	295 000,00	0,00	295 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		370 000,00	0,00		370 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	0,00		370 000,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kosów Lacki (2025)	300 000,00	0,00		300 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dybów, gmina Kosów Lacki (2025)	70 000,00	0,00		70 000,00
		Pozostała działalność	2 513 540,00	0,00		2 513 540,00
90095			2 513 540,00	0,00		2 513 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 034,71	0,00		927 034,71
		Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną w Kosowie Lackim - wykonanie koncepcji (2025)	80 000,00	0,00		80 000,00
		P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	50 879,71	0,00		50 879,71
		P/Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024-2026)	200 000,00	0,00		200 000,00
		P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, 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 przyшкольного i rabat bioretencyjnych (2025)	330 000,00	0,00		330 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 752,25	0,00		721 752,25
		P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	721 752,25	0,00		721 752,25
		P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	0,00	0,00		0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 385,00	0,00		737 385,00
		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)	493 845,00	0,00		493 845,00
921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 368,04	0,00		127 368,04
		P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2026)	127 368,04	0,00		127 368,04
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 838,38	- 59 838,38		40 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 838,38	- 59 838,38		40 000,00
	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 838,38	- 59 838,38		40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		20 000,00
		P/Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki (2024-2025)	20 000,00	0,00		20 000,00
		P/Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guły, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	20 000,00	0,00		20 000,00

			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik, gmina Kosów Lacki (2025)	25 891,61	- 25 891,61	0,00
			Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włościańskiej (2025)	33 946,77	- 33 946,77	0,00
			Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie (2025)	0,00	0,00	0,00
			Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Małym (2025)	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			P/Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim (2024-2026)	450 000,00	0,00	450 000,00
Razem				23 673 665,65	90 161,62	23 763 827,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczko

Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym:		Stan na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7	8
			Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	704 400	704 400	704 400	0
			z tego:					
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	704 400	704 400	704 400	0
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	0	242 970	242 970	242 970	0
		0830	wpływy z usług	0	242 820	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	150	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 050	1 050	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	241 920	241 920	0
			Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim	0	461 430	461 430	461 430	0
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	398 990	0	0	0
		0830	wpływy z usług	0	61 740	0	0	
		0920	pozostałe odsetki	0	700	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 960	1 960	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	459 470	459 470	0
Ogółem				0	704 400	704 400	704 400	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie na 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4270	Dybów	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	0,00	23 488,85	23 488,85
600	60016	4270	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	18 987,18	0,00	18 987,18
600	60016	4270	Henrysin	Poprawa stanu drogi gminnej i pobocza	Gmina	12 197,82	0,00	12 197,82
600	60016	4270	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	13 521,17	0,00	13 521,17
600	60016	4270	Nowa Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	17 088,46	0,00	17 088,46
600	60016	4270	Stara Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	17 088,46	0,00	17 088,46
600	60016	4270	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	5 673,58	0,00	5 673,58
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	15 765,11	0,00	15 765,11
600	60016	4270	Krupy	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	14 039,00	0,00	14 039,00
600	60016	4270	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	15 132,20	0,00	15 132,20
600	60016	4270	Chruszczewka Włościańska	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Chruszczewka Szlachecka	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Bojary	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	5 189,74	0,00	5 189,74
600	60016	4270	Grzymały	Dostawa materiałów do remontu dróg	Gmina	17 778,90	0,00	17 778,90
600	60016	4270		RAZEM		152 461,62	23 488,85	175 950,47
600	60016	4300	Kutyski	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej	Gmina	15 477,43	0,00	15 477,43
600	60016	4300	Chruszczewka Włościańska	Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej	Gmina	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300		RAZEM		15 477,43	0,00	15 477,43
600	60016	6050	Albinów	Wykonanie projektu budowy drogi asfaltowej	Gmina	14 671,91	0,00	14 671,91
600	60016	6050		RAZEM		14 671,91	0,00	14 671,91
700	70005	4300	Guty	Rozbiórka budynku po starej szkole	Gmina	23 014,76	0,00	23 014,76
700	70005	4300		RAZEM		23 014,76	0,00	23 014,76
754	75412	4210	Rytele Święckie	Zakup wyposażenia dla OSP Rytele Święckie	Gmina	18 880,00	0,00	18 880,00
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP	Gmina	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Tosie	Zakup szafek dla OSP	Gmina	5 500,00	0,00	5 500,00
754	75412	4210	Rytele Święckie	Zakup materiałów promocyjnych dla OSP w związku z obchodami 80-lecia	Gmina	0,00	0,00	0,00

754	75412	4210	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup materiałów do remontu garażu OSP	Gmina	11 765,11	0,00	11 765,11
754	75412	4210	RAZEM				36 145,11	0,00
754	75412	4270	Rytele Świąćkie	Wykonanie remontu garażu OSP Rytele Świąćkie	Gmina	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	4270	RAZEM				2 000,00	0,00
900	90095	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół stawu	Gmina/uzyczenie	0,00	16 743,24	16 743,24
900	90095	4210	Chruszczewka Włosciańska	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół stawu	Gmina/uzyczenie	0,00	17 203,53	17 203,53
900	90095	4210	RAZEM				0,00	33 946,77
921	92109	4210	Rytele Świąćkie	Zakup wyposażenia do kuchni	Gmina	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Rytele Świąćkie	Zakup drzwi wejściowych i materiałów do remontu świetlicy	Gmina	3 086,97	0,00	3 086,97
921	92109	4210	Trzcimiec Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/uzyczenie	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	4210	Trzcimiec Duży	Zakup roślin do obsadzenia placu przy świetlicy	Gmina/uzyczenie	500,00	0,00	500,00
921	92109	4210	Buczyn Szlachecki	Zakup materiałów do remontu świetlicy i placu przy świetlicy	Gmina	18 354,27	0,00	18 354,27
921	92109	4210	Trzcimiec Mały	Zakup materiałów do wykonania dachu na budynku świetlicy	Gmina/uzyczenie	17 893,98	0,00	17 893,98
921	92109	4210	Telaki	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/uzyczenie	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4210	Telaki	Zakup i montaż ogrodzenia	Gmina	6 720,08	0,00	6 720,08
921	92109	4210	Tosie	Zakup drzwi i termy do budynku świetlicy	Gmina	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	4210	Dębe	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	Gmina	18 929,64	0,00	18 929,64
921	92109	4210	Wólka Okraglik	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/uzyczenie	0,00	13 000,00	13 000,00
921	92109	4210	Bojary	Zakup i montaż 2 szt. klimatyzatorów	Gmina	9 348,00	0,00	9 348,00
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	652,00	0,00	652,00
921	92109	4210	RAZEM				103 984,94	13 000,00
921	92109	4260	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup gazu do świetlicy wiejskiej	Gmina	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4260	RAZEM				4 000,00	0,00
921	92109	4270	Trzcimiec Duży	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	Gmina/uzyczenie	13 752,99	0,00	13 752,99

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/85/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 września 2025 r.

921	92109	4270	Sagole	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	17 836,44	0,00	17 836,44
921	92109	4270	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	16 628,16	0,00	16 628,16
921	92109	4270	Dybow	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	25 488,85	-23 488,85	2 000,00
921	92109	4270	Wólka Okrąglik	Remont pomieszczeń świetlicy (łazienka)	Gmina/ użyczenie	0,00	12 891,61	12 891,61
921	92109	4270		RAZEM		73 706,44	-10 597,24	63 109,20
921	92109	4300	Nowa Wieś	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. remontu budynku świetlicy	Gminy	19 447,47	0,00	19 447,47
921	92109	4300	Łomna	Utworzenie terenu przed świetlicą w m. Łomna	Gminy	17 951,51	0,00	17 951,51
921	92109	4300	Telaki	Ułożenie kostki	Gmina	25 512,00	0,00	25 512,00
921	92109	4300	Telaki	Rozbiórka budynku po byłej szkole wraz z pracami porządkowymi	Gmina	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Bojary	Zakup i montaż ogrodzenia	Gmina	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300		Zakup i montaż 2 szt. klimatyzatorów	Gmina	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300		RAZEM		62 910,98	0,00	62 910,98
921	92109	6050	Wólka Okrąglik	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik	Gmina/ użyczenie	25 891,61	-25 891,61	0,00
921	92109	6050	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie	Gmina	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Buczyn Szlachecki	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Nowym Buczynie	Gmina	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Chruszczewka Szlachecka	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włosciańskiej	Gmina/ użyczenie	16 743,24	-16 743,24	0,00
921	92109	6050	Chruszczewka Włosciańska	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włosciańskiej	Gmina/ użyczenie	17 203,53	-17 203,53	0,00
921	92109	6050	Trzciniec Mały	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Małym	Gmina/ użyczenie	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050		RAZEM		59 838,38	-59 838,38	0,00
				RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI		548 211,57	0,00	548 211,57

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA I GMINY
Arkadiusz Miodo

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	20 000,00
								4210	6 000,00
Ogółem				26 000,00					26 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/85/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 508.808,00 zł, z tego:

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wprowadza się plan na wpływach z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat należności za dostawę wody w kwocie 300,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność wprowadza się plan na wpływach z pozostałych odsetek w kwocie 29,94 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.900,00 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z różnych dochodów.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych... zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększonych wpływów o kwotę 60.700,00 zł, z następujących tytułów:

- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 47.000,00 zł,
- koszty egzekucyjne o kwotę 2.700,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 9.000,00 zł
- opłata skarbową o kwotę 2.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 242.888,62 zł, z tego:

- zwiększa się plan na wpływach z odsetek dopisanych przez bank obsługujący rachunki gminy o kwotę 50.000,00 zł,
- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 104 z dnia 18 sierpnia 2025 r. wprowadza się dotację w kwocie 192.888,62 zł, w tym kwotę 28.015,83 zł jako dochody majątkowe, będącą zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 472.730,56 zł, z następujących tytułów:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększonych wpływów za uczęszczanie do przedszkola dzieci spoza terenu Gminy Kosów Lacki o kwotę 30.000,00 zł,
- dotacja z programu ERASMUS+ w kwocie 97.269,44 zł w ramach projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000324817 realizowanego przez Zespół Szkół w Kosowie Lackim,
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu, zmniejszając plan w części dotyczącej Przedszkola o kwotę 600.000,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń na usługi związane z ochroną zdrowia o kwotę 10.000,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan dochodów o kwotę 657.720,00 zł z następujących tytułów:

- zwiększa się plan na dochodach w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w nowo otwartym Żłobku łącznie o kwotę 57.720,00 zł
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu, zwiększając plan dochodów w rozdziale - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 600.000,00 zł. Wartość dofinansowania pozostaje bez zmian,

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.222.732,36 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	42.499.035,83 zł
2) majątkowe w kwocie	17.723.696,53 zł

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 508.808,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 213.488,85 zł, z następujących tytułów:

- w związku ze zmianą wniosku przez sołectwo Dybów zwiększa się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 23.488,85 zł na przedsięwzięcie pn. Dostawa materiałów do remontu dróg,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 190.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zaplanowane środki są niewystarczające. Plan po zmianach wyniesie 230.000 zł,
 - Przebudowa ulicy Wspólnej w Kosowie Lackim wprowadza się plan w kwocie 13.000,00 zł,
 - Budowa ulicy Jasnej w Kosowie Lackim wprowadza się plan w kwocie 20.000 zł,
 - Przebudowa dróg gminnych nr 390408W i 390415W w miejscowości Żochy w kierunku miejscowości Rostki do granicy Gminy Kosów Lacki wprowadza się plan w kwocie 27.000,00 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa plan wydatków ulega następującym zmianom:

- zwiększa się plan wydatków na umowę o dzieło o kwotę 30.000,00 zł, na opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na Opracowanie planu ogólnego, zwiększając plan na wydatki z udziałem środków z budżetu UE łącznie o kwotę 94.906,80 zł, zmniejszając tym samym plan na wydatkach własnych o kwotę 124.906,80 zł. Realizacja projektu zostanie wydłużona, dlatego część wydatków zostanie przesunięta na rok następny.

W dz. 750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190.000,00 zł które przeznaczone były na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim o kwotę 150.000,00 zł, w związku ze zmianą lokalizacji inwestycji,
- Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim zmniejsza się plan o kwotę 40.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 10.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest nieuzyskaniem dofinansowania na realizację w/w zadania.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł, które przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia. Zmniejszenie wynika z nieuruchomienia kredytu, który planowany był do zaciągnięcia w budżecie uchwalanym na bieżący rok.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 328.912,00 zł, z następujących tytułów:

- zakup energii i gazu do przedszkola o kwotę 30.000,00 zł,
- na usługi związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kosów Lacki do przedszkoli w sąsiednich gminach o kwotę 238.103,00 zł.
- zakup usług w związku z realizacją programu ERASMUS+ w roku bieżącym w kwocie 102.985,00 zł w ramach projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000324817 realizowanego przez Zespół Szkół w Kosowie Lackim na wyjazd uczniów Liceum Ogólnokształcącego i wychowawców do Sewilli w Hiszpanii,
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup

wyposażenia i zagospodarowanie terenu, zmniejszając plan wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w rozdziale Przedszkola o kwotę 600.000,00 zł, oraz w ramach środków własnych o kwotę 100.000,00 zł,

W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 757.720,00 zł, z następujących tytułów:

- zwiększa się plan wydatków na funkcjonowanie nowo otwartego Żłobka o kwotę 57.720,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, energii i gazu,
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 600.000,00 zł oraz w ramach środków własnych o kwotę 100.000,00 zł w części dotyczącej Żłobka. Łączne nakłady na realizację zadania pozostają bez zmian.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 213.946,77 zł, z tego:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Kosowie Lackim w kwocie 150.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego, które otrzymuje brzmienie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim w ul. Długiej i Wiatracznej o kwotę 200.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wystąpieniem oszczędności. Plan po zmianach na rok bieżący będzie wynosił 500.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w Kosowie Lackim o kwotę 210.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 310.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie opomiarowania i regeneracja systemu filtracji w Stacji Uzdatniania Wody w Kosowie Lackim o kwotę 20.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 130.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na „Zakup agregatów na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Kosowie Lackim i przepompowni ścieków” o kwotę 10.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 160.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 6.000,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska,
- zwiększa się plan wydatków na zakup energii w pozostałej działalności o kwotę 24.000,00 zł,
- w związku ze zmianą wniosku w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Chruszczewka Szlachecka zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.743,24 zł wprowadzając przedsięwzięcie pn. Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół stawu,
- w związku ze zmianą wniosku w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Chruszczewka Włosciańska zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.203,53 zł wprowadzając przedsięwzięcie pn. Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół stawu.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku ze złożeniem wniosków o zmianę funduszu sołeckiego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57.435,62 zł, dokonując zmian w następujących sołectwach:

- Wólka Okrąglik - zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik, gmina Kosów Lacki o kwotę 25.891,61 zł, przeznaczając na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w kwocie 13.000,00 zł oraz przedsięwzięcia pn. Remont pomieszczeń świetlicy (łazienka) w kwocie 12.891,61 zł,
- Dybów - zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie pn. Remont świetlicy wiejskiej o kwotę 23.488,85 zł,

- Chruszczewka Szlachecka – zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie pn. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włosciańskiej o kwotę 16.743,24 zł,
- Chruszczewka Włosciańska – zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie pn. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włosciańskiej o kwotę 17.203,53 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 61.721.112,51 zł z tego:

1) bieżące w kwocie	37.957.285,24 zł
2) majątkowe w kwocie	23.763.827,27 zł

W planie dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9.520,00 zł w Gminnym Przedszkolu w Kosowie Lackim.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko