

UCHWAŁA NR XIX/96/2025
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 19 grudnia 2025 r.

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

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

1) **w § 1 ust. 1:** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 38.124,39 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.552.068,45 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 44.359.848,20 zł

2) majątkowe w kwocie 13.192.220,25 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) **w § 1 ust. 2:** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 38.124,39 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.850.448,60 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 39.813.858,01 zł

2) majątkowe w kwocie 18.036.590,59 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) **w § 6:** Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodach z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki

Arkadiusz Mleczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/96/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	431 877,89	4 216,39	436 094,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 800,00	4 216,39	51 016,39
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 400,00	4 216,39	42 616,39
758			Różne rozliczenia	8 196 705,31	18 908,00	8 215 613,31
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	648 966,44	18 908,00	667 874,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	648 966,44	18 908,00	667 874,44
852			Pomoc społeczna	689 093,00	15 000,00	704 093,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 815,00	15 000,00	32 815,00
		0830	Wpływy z usług	17 815,00	15 000,00	32 815,00
Razem:				57 513 944,06	38 124,39	57 552 068,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/96/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 071 509,80	23 124,39	2 094 634,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 461,29	23 124,39	1 708 585,68
		4300	Zakup usług pozostałych	108 373,73	23 124,39	131 498,12
710			Działalność usługowa	351 000,00	30 000,00	381 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	348 000,00	30 000,00	378 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 093,20	30 000,00	253 093,20
801			Oświata i wychowanie	23 279 247,73	-30 000,00	23 249 247,73
	80104		Przedszkola	10 373 930,24	-30 000,00	10 343 930,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	668 103,00	-30 000,00	638 103,00
851			Ochrona zdrowia	466 734,54	0,00	466 734,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 234,54	0,00	394 234,54
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 234,54	-10 000,00	45 234,54
852			Pomoc społeczna	2 603 890,00	15 000,00	2 618 890,00
	85202		Domy pomocy społecznej	788 600,00	15 000,00	803 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	788 600,00	15 000,00	803 600,00
Razem:				57 812 324,21	38 124,39	57 850 448,60

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/96/2025
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dochody					Wydatki									
	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	180 000,00		851	85154		394 234,54					
z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	45 000,00				2360	55 000,00					
								2560	5 000,00					
								3030	500,00					
								4110	3 000,00					
								4120	500,00					
								4170	70 000,00					
								4190	10 000,00					
								4210	45 234,54					
								4260	6 000,00					
								4300	85 000,00					
								4390	1 000,00					
								4430	1 000,00					
								4700	2 000,00					
								6050	110 000,00					
										Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział		Plan
											851	85153		20 000,00
													4210	10 000,00
							4300	10 000,00						
Ogółem				225 000,00					414 234,54					

* niewykorzystane w 2024 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę 189.234,54 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/96/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 38.124,39zł, z tego:

W dz. 750 – Administracja publiczna wprowadza się środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 4.216,39 zł na szkolenia pracowników.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.908,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g pochodzące ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z usług.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.552.068,45 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 44.359.848,20 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 13.192.220,25 zł |

Po stronie wydatków występują zwiększenia na łączną kwotę 38.124,39 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.124,39 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

W dz. 710 – Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z gospodarką przestrzenną o kwotę 30.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków na zakup usług od innych jst o kwotę 30.000,00 zł, które przeznaczone były na usługi związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kosów Lacki do przedszkoli w sąsiednich gminach

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu na nagrody konkursowe na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług związanych z umieszczeniem osób starszych w domach opieki.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.850.448,60 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 39.813.858,01 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 18.036.590,59 zł |

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki

Arkadiusz Mleczko