

UCHWAŁA NR XXXVI/274/2018
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 18 października 2018 r.

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/193/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.960,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 24.713.903,32 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 24.133.191,08 zł
2) majątkowe w kwocie 580.712,24 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 4.960,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 31.771.174,32 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 22.173.683,32 zł,
2) majątkowe w kwocie 9.597.491,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) w § 4:

Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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.

§ 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 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy

Stanisław Kuziak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/274/2018 Ra..., Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 1. października 2018 r.

Zmiana planu dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	238 372,00	4 960,00	243 332,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 960,00	4 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 960,00	4 960,00
Razem:				24 708 943,32	4 960,00	24 713 903,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY


Stanisław Kuziak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/274/2018 Ra., Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 1. października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 883 355,00	4 774,00	4 888 129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	140 000,00	152 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 861 725,00	42 158,00	3 903 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 109,00	10 000,00	95 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 342,00	6 995,00	163 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 650,00	25 163,00	3 569 813,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	974 630,00	- 177 384,00	797 246,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	974 630,00	- 177 384,00	797 246,00
750			Administracja publiczna	2 222 802,00	6 500,00	2 229 302,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 700,00	2 000,00	83 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 454,00	4 500,00	255 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	- 400,00	552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	5 000,00	12 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	400,00	10 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 201,00	12 075,00	430 276,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 201,00	12 075,00	398 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 814,00	12 075,00	120 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 822,00	- 7 663,00	48 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 073,00	7 663,00	19 736,00
801			Oświata i wychowanie	7 795 129,00	1 422,00	7 796 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 189 525,00	17 900,00	3 207 425,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 142,00	- 10 000,00	127 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 430,00	25 000,00	1 997 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	2 000,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 652,00	2 000,00	40 652,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	2 400,00
80104		Przedszkola	1 436 372,00	15 500,00	1 451 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 596,00	5 000,00	753 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 852,00	- 1 000,00	18 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 554,00	15 000,00	90 554,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	11 700,00	- 1 000,00	10 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 300,00	2 000,00	189 300,00
80110		Gimnazja	683 596,00	- 77 500,00	606 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 761,00	- 5 000,00	33 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 255,00	- 72 500,00	104 755,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	285 572,00	9 000,00	294 572,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 169,00	9 000,00	40 169,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	83 744,00	15 700,00	99 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 142,00	- 500,00	3 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	13 000,00	70 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 826,00	2 700,00	12 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	500,00	1 917,00
80120		Licea ogólnokształcące	902 094,00	- 19 500,00	882 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 966,00	- 2 000,00	14 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 871,00	- 31 000,00	489 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 488,00	- 4 000,00	93 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	- 1 500,00	12 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 352,00	25 000,00	155 352,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
80130		Szkoły zawodowe	130 594,00	3 800,00	134 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 331,00	- 2 000,00	5 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 055,00	14 000,00	81 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 939,00	- 8 000,00	16 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	100,00	2 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 897,00	5 500,00	270 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 710,00	3 000,00	189 710,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 000,00	4 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 875,00	25 100,00	84 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 187,00	2 000,00	5 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 205,00	16 000,00	62 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386,00	6 200,00	11 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	900,00	1 677,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 363,00	- 3 160,00	546 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 626,00	- 3 160,00	387 466,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	85 300,00	3 160,00	88 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 665,00	100,00	4 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 885,00	3 000,00	67 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 761,00	60,00	11 821,00
80195		Pozostała działalność	48 515,00	5 922,00	54 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,00	188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 106,00	1 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 325 502,00	- 400,00	1 325 102,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 800,00	- 2 000,00	3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	- 2 000,00	3 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 002,00	1 600,00	589 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 786,00	1 435,00	31 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	3 000,00	21 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	- 2 835,00	19 165,00
855			Rodzina	6 792 815,00	400,00	6 793 215,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	400,00	29 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	400,00	29 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 760 473,00	8 422,00	5 768 895,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 321,00	8 422,00	222 743,00
		4260	Zakup energii	160 321,00	8 422,00	168 743,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 150,00	- 28 233,00	808 917,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 210,00	- 28 233,00	675 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 731,00	- 12 075,00	37 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 407,00	1 000,00	98 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 272,00	- 17 158,00	26 114,00
Razem:				31 766 214,32	4 960,00	31 771 174,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego:				
						dochody własne	kredyty, pożyczki obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip.	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 78+980 do km 79+720 w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki - dokumentacja	30 000	30 000	0	0	0	0
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokółskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Kosów Rutki, na odcinku o długości 300 mb" (2018)	75 000	75 000	0	0	0	0
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokółskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3903W w miejscowości Rytele Świątek o długości 430 mb" (2018)	65 000	65 000	0	0	0	0
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr ewid. 1017 na odcinku od km 0+000 do km 0+292 oraz drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1119 na odcinku od km 0+000 do km 0+494 położonych w miejscowości Telaki oraz przebudowa drogi gminnej nr 390420W (dz. nr ewid. 1102/2) na odcinku od km 0+000 do km 0+211 w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	30 000	30 000	0	0	0	0
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390404W od km 0+385,30 do km 1+225,40 na terenie miejscowości Kosów Lacki (2017-2018)	255 000	255 000	0	0	0	0
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2015-2018)	940 000	940 000	0	0	0	0
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Lomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki (2016-2018)	747 000	647 000	0	0	100 000	0
8	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okrąglik - Guty położonej na terenie gminy Kosów Lacki (2016-2018)	980 000	580 000	0	0	0	400 000
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Rytele Świątek na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	17 650	17 650	0	0	0	0
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390403W Tosie - Radosie na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	310 000	310 000	0	0	0	0
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 649 w miejscowości Rytele Świątek, gmina Kosów Lacki (2018)	220 000	220 000	0	0	0	0
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Świątek, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dąb i Zochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018)	40 000	40 000	0	0	0	0
14	600	60016	6050	Przebudowa drog gminnych wewnętrznych dz. nr 46 i 47 oraz drogi gminnej nr 390440W w miejscowości Wólka Dolna, gmina Kosów Lacki (2018)	10 163	10 163	0	0	0	0
15	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokółskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w miejscowości Lomna na odcinku od km 3+480 do km 5+056 o długości 1.576 km, gm. Kosów Lacki" (2018)	173 473	173 473	0	0	0	0
16	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokółskiego na realizację inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1.259 km, gm. Kosów Lacki" (2018)	137 600	137 600	0	0	0	0
17	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokółskiego na realizację inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1.618 km, gm. Kosów Lacki" (2018)	185 093	185 093	0	0	0	0
18	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokółskiego na realizację inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki" (2018)	301 080	301 080	0	0	0	0
19	700	70005	6060	Wypok gminów (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0
20	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2018)	24 132	24 132	0	0	0	0
21	750	75022	6060	Zakup elektronicznego systemu głosowania i transmisji video sesji (2018)	20 000	20 000	0	0	0	0
22	754	75404	6170	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń" (2018)	30 000	30 000	0	0	0	0
23	754	75412	6060	Zakup sprzętu na potrzeby OSP w postaci: rozprężacz ramieniony z akcesoriami, nożyce hydrauliczne, agregat hydrauliczny	52 500	525	0	0	51 975	0
24	851	85111	6220	Dotacja na zakup specjalistycznej karetki typu "N" na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim (2018)	6 300	6 300	0	0	0	0
25	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2015-2019)	4 750 000	750 000	4 000 000	0	0	0
26	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim (2018)	30 000	30 000	0	0	0	0
27	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki (2017-2018)	110 000	110 000	0	0	0	0
28	921	92195	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Drohiczyń na realizację projektu pn. „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” (2018)	1 500	1 500	0	0	0	0
29	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim (2018)	16 000	16 000	0	0	0	0
Ogółem					9 597 491	5 045 516	4 000 000	0	151 975	400 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60078	6300	Starostwo Powiatowe w Sokółowie Podlaskim	0	0	937 246
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski	0	0	24 132
3	801	80104	2310	Miasto Sokółów Podlaski	0	0	20 000
4	851	85111	6220	SPZOZ w Sokółowie Podlaskim	0	0	6 300
5	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	395 000	0	0
6	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	121 440	0	0
7	921	92195	6300	Gmina Drohiczyn	0	0	1 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Rytele Święckie	0	0	418
2	754	75412	2820	Remont strażnicy, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Wólka Okrąglik	0	0	2 498
3	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Buczyn	0	0	280
4	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Telaki	0	0	1 040
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Łomna	0	0	870
6	754	75412	2820	Instalacja ogrzewania w OSP Chruszczewka	0	0	3 000
7	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego	0	0	15 000
8	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0	0	10 000
Ogółem					516 440	0	1 022 284

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuźniak

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
600	60016	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	9 157,33
600	60016	Chruszczewka Włościańska	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	11 000,00
600	60016	Chruszczewka Szlachecka	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	2 000,00
600	60016	Dębe	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	12 461,15
600	60016	Guty	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	15 657,23
600	60016	Henrysin	Remont drogi	7 936,35
600	60016	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	9 372,78
600	60016	Kutyski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	10 126,93
600	60016	Łomna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	9 207,01
600	60016	Nowa Wieś	Remont chodnika przy drodze gminnej	12 784,35
600	60016	Rytele Święckie	Budowa chodnika przy drodze gminnej	17 632,34
600	60016	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	1 075,30
600	60016	Wólka Dolna	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 46 i 47 oraz drogi gminnej nr 390440W w miejscowości Wólka Dolna, gmina Kosów Lacki - dokumentacja	10 162,84
600	60016	Wólka Okrąglik	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych, zakup i montaż przepustów	3 000,00
600	60016	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	8 582,75
600	60016	RAZEM		140 156,36
600	60095	Wólka Okrąglik	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00
600	60095	RAZEM		4 000,00
754	75412	Buczyn Szlachecki	Remont budynku strażnicy OSP	11 778,84
754	75412	Dybów	Wykonanie utwardzenia placu przy garażu OSP	7 662,74
754	75412	Dybów	Zakup mudnurów galowych i ubrań koszarowych dla członków OSP Dybów	9 000,00
754	75412	Telaki	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	28 118,38
754	75412	Trzciniec Duży	Zakup materiałów do wykonania ocieplenia garażu OSP	12 074,54
754	75412	RAZEM		68 634,50
921	92109	Bojary	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Bojarach	10 055,10
921	92109	Chruszczewka Szlachecka	Wykonanie placu przy świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włościańskiej	8 881,06
921	92109	Chruszczewka Włościańska	Wykonanie placu przy świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włościańskiej	168,35
921	92109	Grzymały	Remont świetlicy wiejskiej w Grzymałach	11 563,37
921	92109	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej w Jakubikach	10 809,24
921	92109	Krupy	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tosie	8 977,77
921	92109	Łomna	Wymiana okien w świetlicy	2 500,00
921	92109	Nowa Maliszewa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie	11 024,70
921	92109	Sągole	Remont świetlicy wiejskiej w Sągolach	11 096,53
921	92109	Tosie	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tosie	13 073,67
921	92109	Trzciniec Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	925,27
921	92109	Trzciniec Mały	Remont komina w świetlicy wiejskiej	4 400,00
921	92109	Trzciniec Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 594,30
921	92109	Stara Maliszewa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie	10 881,06
921	92109	Wólka Okrąglik	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik	9 842,30
921	92109	Żochy	Remont świetlicy wiejskiej	13 430,75
921	92109	RAZEM		135 223,47
926	92695	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Zakup i montaż zabawek dla dzieci na placu zabaw przy świetlicy	9 911,46
926	92695	RAZEM		9 911,46
Ogółem				357 925,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/274/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 października 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4.960 zł w dz. 801 – Oświata i wychowanie w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Narodowego Banku Polskiego Projektu w ramach konkursu grantowego na realizację przez szkoły podstawowe wydarzenia szkolnego pod hasłem *My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy*.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 24.713.903,32 zł, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 24.133.191,08 zł
- dochody majątkowe wynoszą 580.712,24 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.960 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.774 zł, z tego:

- w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Sokołowskiego zwiększono plan wydatków o kwotę 140.000 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Kosów Ruski, na odcinku o długości 300 mb" w kwocie 75.000 zł,
 - Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3903W w miejscowości Rytele Świąćkie o długości 430 mb w kwocie 65.000 zł,
- w zakresie dróg gminnych zwiększono plan wydatków o kwotę 42.158 zł, z tego:
 - na zakup materiałów zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł,
 - na zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 6.995 zł, w tym w związku ze zmianami wniosków w ramach funduszu sołeckiego, wprowadzając przedsięwzięcie w sołectwie Guty pn. „Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych” w kwocie 15.657,23 zł, rezygnując z przedsięwzięcia w sołectwie Wólka Dolna pn. „Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych” w kwocie 10.162,84 zł oraz zwiększając nakłady na przedsięwzięcie w sołectwie Łomna pn. „Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych” o kwotę 1.500 zł, które po zmianie wyniosą 9.207,01 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych zwiększono plan o kwotę 25.163 zł, w tym:
 - zwiększono nakłady na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr ewid. 1017 na odcinku od km 0+000 do km 0+292 oraz drogi wewnętrznej dz nr ewid. 1119 na odcinku od km 0+000 do km 0+494 położonych w miejscowości Telaki oraz przebudowa drogi gminnej nr 390420W (dz. nr ewid. 1102/2) na odcinku od km 0+000 do km 0+211 w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki - dokumentacja o kwotę 15.000 zł, które po zmianie wyniosą 30.000 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 46 i 47 oraz drogi gminnej nr 390440W w miejscowości Wólka Dolna, gmina Kosów Lacki - dokumentacja w kwocie 10.163 zł, w związku ze zmianą wniosku sołectwa Wólka Dolna realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.162,84 zł.
- w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych Powiat Sokołowski uzyskał zwiększone dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego, dlatego udział gminy w finansowaniu zadań powiatowych w formie pomocy finansowej został łącznie zmniejszony o kwotę 177.384 zł, który na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna na odcinku od km 3+480 do km 5+056 o długości 1,576 km, gm. Kosów Lacki", zmniejszenie o kwotę 48.788 zł. Plan po zmianach wynosi 173.473 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Nowa Maliszewa od km 0+631 do km 1+890 o długości 1,259 km, gm. Kosów Lacki" zmniejszenie o kwotę 2.446 zł. Plan po zmianach wynosi 137.600 zł,
- Odbudowa dróg powiatowych nr 4217W od km 1+770 do km 2+757 i nr 3901W od km 0+000 do km 0+631 w miejscowości Stara Maliszewa o długości 1,618 km, gm. Kosów Lacki" zmniejszenie o kwotę 113.347 zł. Plan po zmianach wynosi 185.093 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 3901W Nowa Maliszewa - Guty od km 1+890 do km 4+490 o długości 2,6 km wraz z przepustem w km 2+350, gm. Kosów Lacki" zmniejszenie o kwotę 12.813 zł. Plan po zmianach wynosi 301.080 zł,

W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł, z tego

- na zakup materiałów związanych z obsługą rady zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł,
- na wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan o łączną kwotę 4.500 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o kwotę 12.075 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 12.075 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą wniosku sołectwa Trzciniec Duży wprowadza się przedsięwzięcie pn. Zakup materiałów do wykonania ocieplenia garażu OSP w kwocie 12.074,54 zł,
- zmniejsza się plan na zakupie usług remontowych o kwotę 7.663 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą wniosku sołectwa Dybów rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcie pn. Remont pomieszczeń garażu OSP w Dybowie na kwotę 7.662,74 zł
- zwiększa się plan na zakupie usług pozostałych o kwotę 7.663 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą wniosku sołectwa Dybów wprowadza się przedsięwzięcie pn. Wykonanie utwardzenia placu przy garażu OSP w kwocie 7.662,74 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.422 zł. Wprowadzone zmiany wynikają głównie z nowych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 oraz w związku z uzyskanym dofinansowaniem projektu w ramach konkursu grantowego na realizację przez szkołę podstawową wydarzenia szkolnego pod hasłem *My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy* zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.922 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 4.960 zł na organizację zajęć, wycieczki oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

W dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400 zł, z tego:

- zmniejsza się plan na dodatkach mieszkaniowych o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 1.600 zł.

w dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 8.422 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.233. zł, z tego:

- zmniejsza się plan na zakupie materiałów o kwotę 12.075 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą wniosku sołectwa Trzciniec Duży

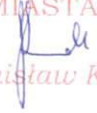
zmniejsza się nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej o kwotę 12.074,54 zł, które po zmianie wyniosą 925,27 zł,

- zwiększa się plan na zakupie usług remontowych w świetlicach wiejskich o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan na zakupie usług pozostałych o kwotę 17.158 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianą wniosku sołectwa Guty, które zrezygnowało z przedsięwzięcia pn. Wykonanie ekspertyzy budynku szkoły w Gutach w kwocie 2.500 zł oraz przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budynku szkoły w Gutach w kwocie 13.157,23 zł. Ponadto sołectwo Łomna zmniejszyło nakłady na przedsięwzięciu pn. Wymiana okien w świetlicy o kwotę 1.500 zł i po zmianie wynoszą 2.500 zł

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 31.771.174,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 22.173.683,32 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 9.597.491,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY


Stanisław Kuziak