

UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 17 grudnia 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 2017 r., poz. 1875 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 119.000,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 25.338.060,25 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 24.656.648,01 zł
2) majątkowe w kwocie 681.412,24 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.881.000,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 28.395.331,25 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie 22.579.993,25 zł,
2) majątkowe w kwocie 5.815.338,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 3.057.271,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 181.271,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.876.000,00 zł.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.649.271,00 zł z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.876.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 773.271,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.”

d) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w § 4:

Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 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*

Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 500,00	- 8 000,00	87 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00	- 8 000,00	87 500,00
		0750	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	58 000,00	- 8 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 382 778,29	134 000,00	9 516 778,29
	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	1 711 470,00	162 200,00	1 873 670,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	50 000,00	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	659 000,00	85 000,00	744 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	11 000,00	181 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 550,29	1 800,00	274 350,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,29	1 800,00	2 300,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 030 628,00	- 30 000,00	5 000 628,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 066,00	- 30 000,00	29 066,00
851			Ochrona zdrowia	158 770,00	- 7 000,00	151 770,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		0750	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	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
Razem:				25 219 060,25	119 000,00	25 338 060,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 925 129,00	293 147,00	5 218 276,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	797 246,00	313 147,00	1 110 393,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	797 246,00	313 147,00	1 110 393,00
750			Administracja publiczna	2 230 693,00	20 853,00	2 251 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 761 694,00	0,00	1 761 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 485,00	10 000,00	1 100 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	- 3 000,00	13 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 853,00	45 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 853,00	30 853,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 793 895,00	- 4 195 000,00	1 598 895,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 958 000,00	- 4 200 000,00	758 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	- 4 200 000,00	550 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				32 276 331,25	- 3 881 000,00	28 395 331,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

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 uofp.	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 (2018-2019)	10 000	10 000	0	0	0	0
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3901W w miejscowości Kosów Ruski, na odcinku o długości 300 mb" (2018)	75 000	75 000	0	0	0	0
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3903W w miejscowości Rytele Świątkie 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 (2018-2019)	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 - Łomna 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 Świąćkie na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	17 650	17 650	0	0	0	0
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390403W Tosie - Radość na terenie gminy Kosów Lacki (2018)	333 000	333 000	0	0	0	0
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 649 w miejscowości Rytele Świąćkie, gmina Kosów Lacki (2018)	251 000	251 000	0	0	0	0
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Świąćkie, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018-2019)	20 000	20 000	0	0	0	0
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018-2019)	20 000	20 000	0	0	0	0
14	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 46 i 47 oraz drogi gminnej nr 390440W w miejscowości Wólka Dolna, gmina Kosów Lacki (2018-2019)	10 163	10 163				
15	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "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" (2018)	313 473	313 473	0	0	0	0
16	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego 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)	257 747	257 747	0	0	0	0
17	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację inwestycji pn. "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" (2018)	198 093	198 093	0	0	0	0
18	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego 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)	341 080	341 080	0	0	0	0
19	700	70005	6060	Wykup gruntów (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: rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, nożyce hydrauliczne, agregat hydrauliczny (2018)	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 Sokołowie Podlaskim (2018)	6 300	6 300	0	0	0	0
25	851	85149	6060	Zakup sprzętu do gabinetu dentystycznego (unit dentystyczny i autoklaw) w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r." (2018)	100 700	0	0	0	100 700	0
26	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2015-2020)	550 000	550 000	0	0	0	0
27	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim (2018-2019)	20 000	20 000	0	0	0	0
28	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
29	921	92195	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Drohiczyn na realizację projektu pn. „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” (2018)	1 500	1 500	0	0	0	0
30	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim (2018-2019)	16 000	16 000	0	0	0	0
Ogółem					5 815 338	5 162 663	0	0	252 675	400 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 338 060,25
2.	Wydatki		28 395 331,25
3.	Wynik budżetu		-3 057 271,00
Przychody ogółem:			3 649 271,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	773 271,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 876 000,00
Rozchody ogółem:			592 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	492 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00
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

Wiesław Wiśniewski

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 Sokołowie Podlaskim	0	0	1 250 393
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski	0	0	24 132
3	801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	0	0	20 000
4	851	85111	6220	SPZOZ w Sokołowie 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	1 335 431

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 119.000 zł, z tego:

W dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.000 zł w związku ze zmniejszonymi wpływami z wynajmu lokali komunalnych.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych ... zwiększa się plan dochodów o kwotę 134.000 zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 50.000 zł,
- wpływy z podatku rolnego zwiększa się o kwotę 85.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego zwiększa się o kwotę 11.000 zł,
- wpływy z tytułu podatki od środków transportowych zwiększa się o kwotę 15.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zwiększa się o kwotę 1.200 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 1.800 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejsza się o kwotę 30.000 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejsza się plan dochodach o kwotę 7.000 zł w związku ze zmniejszonymi wpływami z wynajmu pomieszczeń komunalnych na cele ochrony zdrowia.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 25.338.060,25 zł, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 24.656.648,01 zł

- dochody majątkowe wynoszą 681.412,24 zł.

Po stronie wydatków występuje zmniejszenia na łączną kwotę 3.881.000,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 293.147 zł, z tego:

- zmniejsza się plan na realizację zadania na drogach wojewódzkich pn. 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 o kwotę 20.000 zł, który po zmianie wyniesie 10.000 zł,
- w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych Powiatowi Sokołowskiemu zostało skorygowane dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego, poprzez nie uznanie części wydatków jako kwalifikowalne, dlatego udział gminy w finansowaniu zadań powiatowych w formie pomocy finansowej został łącznie zwiększony o kwotę 313.147 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", zwiększenie o kwotę 140.000 zł. Plan po zmianach wynosi 313.473 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" zwiększenie o kwotę 120.147 zł. Plan po zmianach wynosi 257.747 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" zwiększenie o kwotę 13.000 zł. Plan po zmianach wynosi 198.093 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" zwiększenie o kwotę 40.000 zł. Plan po zmianach wynosi 341.080 zł,

W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.853 zł, z tego:

- zwiększa się plan w urzędzie na wynagrodzeniach osobowych o kwotę 10.000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 7.000 zł oraz na zakupie usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.000 zł,
- na zakup iluminacji świetlnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.853.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.195.000 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim o kwotę 4.200.000 zł, który po zmianie wyniesie 550.000 zł. Ogłoszono dwukrotnie przetarg nieograniczony, jednak zabezpieczona kwota w budżecie jest niewystarczająca, dlatego realizacja zadania przesunie się o kolejny rok.
- zwiększa się plan wydatków na umieszczenie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt o kwotę 5.000 zł.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 28.395.331,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 22.579.993,25 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 5.815.338,00 zł.

Deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 4.000.000 zł w związku z nieuruchomieniem pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na Budowę oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim i po zmianie wyniesie 3.057.271,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 2.876.000 zł,
- zaciągniętej pożyczki w kwocie 181.271 zł.

Przychody budżetu ulegną zmniejszeniu o kwotę 4.000.000 zł w związku z nieuruchomieniem pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na Budowę oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim i po zmianie wyniosą 3.649.271 zł, z następujących tytułów:

- wolnych środków w kwocie 2.876.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 773.271 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski
Wiesław Wiśniewski