

**UCHWAŁA NR V/33/2019
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**

z dnia 28 marca 2019 r.

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 III/18/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

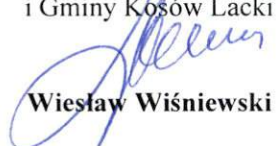
- 1) **w § 1 ust. 1:** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.390.110,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 25.395.643,00 zł z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 24.263.245,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 1.132.398,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.390.110,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 31.303.643,00 zł z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 22.191.572,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 9.112.071,00 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 § 6:** Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) **w § 7:** Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa 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 2019.

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

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki.


Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/33/2019

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2019 rok

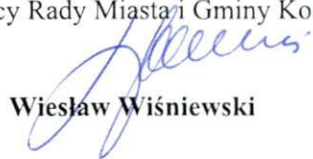
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 607 797,00	0,00	113 560,00	6 721 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 813 470,00	0,00	113 560,00	4 927 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 813 470,00	0,00	113 560,00	4 927 030,00
801			Oświata i wychowanie	180 331,00	0,00	1 403,00	181 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	169 411,00	0,00	1 403,00	170 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 091,00	0,00	1 403,00	137 494,00
855			Rodzina	6 084 093,00	0,00	142 400,00	6 226 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 000,00	0,00	6 000,00	2 146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	136 400,00	136 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	136 400,00	136 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 050,00	0,00	15 349,00	763 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	0,00	15 349,00	735 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 349,00	15 349,00
bieżące				razem:	23 990 533,00	0,00	272 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 440,00	0,00	0,00	97 440,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	267 398,00	267 398,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	267 398,00	267 398,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	267 398,00	267 398,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	267 398,00	267 398,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	267 398,00	267 398,00
majątkowe razem:			15 000,00	0,00	1 117 398,00	1 132 398,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	267 398,00	267 398,00
Ogółem:			24 005 533,00	0,00	1 390 110,00	25 395 643,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 440,00	0,00	267 398,00	364 838,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/2019

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w planu wydatków budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	217 892,00	-10 000,00	207 892,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 000,00	-10 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 669 628,00	-30 000,00	1 639 628,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 605,00	30 000,00	337 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 605,00	30 000,00	337 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	64 198,00	24 132,00	88 330,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	24 132,00	25 330,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	24 132,00	25 330,00
750			Administracja publiczna	2 436 773,00	19 909,00	2 456 682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 871 210,22	2 609,00	1 873 819,22
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	2 609,00	23 609,00
	75095		Pozostała działalność	133 273,78	17 300,00	150 573,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 300,00	8 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 696,00	0,00	323 696,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 696,00	0,00	306 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 744,51	95 744,51
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 744,51	34 255,49
851			Ochrona zdrowia	131 900,00	900,00	132 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	900,00	87 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	900,00	5 900,00
852			Pomoc społeczna	1 291 958,00	330,00	1 292 288,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	30,00	11 030,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	300,00	85 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	300,00	1 300,00
855			Rodzina	6 241 701,00	612 400,00	6 854 101,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 783 000,00	-500,00	3 782 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 500,00	6 500,00	2 134 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	606 400,00	626 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256 400,00	256 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 452 162,00	480 698,00	7 932 860,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 233 000,00	450 000,00	5 683 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	450 000,00	5 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	30 698,00	750 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 674,00	30 698,00	717 372,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 200,00	1 500,00	767 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 000,00	0,00	629 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	2 000,00	97 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	1 500,00	11 500,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	247 000,00	260 241,00	507 241,00
	92601		Obiekty sportowe	162 000,00	260 241,00	422 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-160 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 398,00	267 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 843,00	152 843,00
			Razem:	29 913 533,00	1 390 110,00	31 303 643,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr V/33/2019
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 28 marca 2019 r.

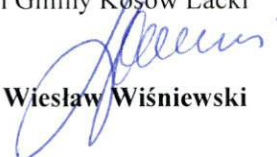
Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy Kosów Lacki wraz z dokumentacją do zakładów zbożowych(2019)	0,00
600			Transport i łączność	1 330 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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)	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00
			Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2019)	200 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018-2019)	40 000,00
			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 (2018-2019)	460 000,00
			Odbudowa drogi gminnej Jakubiki - Puterki (dz. 171, 99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170) w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów Lack - dokumentacja (2019)	70 000,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Święckie, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018-2019)	30 000,00
			Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży - Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz. 74211, 74212) oraz Telaki (dz.818, 89), gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2019)	30 000,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 46 i 47 oraz drogi gminnej nr 390440W w miejscowości Wólka Dolna, gmina Kosów Lacki (2018-2019)	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wolności 37 w Kosowie Lackim (2019)	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów (2019)	50 000,00
710			Działalność usługowa	25 330,00
	71095		Pozostała działalność	25 330,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2019)	25 330,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania Komendy Powiatowej PSP w Sokolowie Podlaskim pn. "Modernizacja łączności na terenie powiatu sokołowskiego" (2019)	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania Komendy Powiatowej PSP w Sokolowie Podlaskim pn. "Modernizacja łączności na terenie powiatu sokołowskiego" (2019)	0,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zadaszenie części socjalnej przy hali sportowej Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2019)	130 000,00
855			Rodzina	350 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Kosowie Lackim	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kosowie Lackim - dokumentacja (2019)	50 000,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Kosów Lacki i dokumentacją do zakładów olejowych	200 000,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kosowie Lackim z dokumentacją do zakładów zbożowych	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Armii Krajowej w Kosowie Lackim	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim (2018-2019)	100 000,00
			Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Drohiczyń na realizację projektu pn. "Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych	1 500,00
926			Kultura fizyczna	420 241,00
	92601		Obiekty sportowe	420 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 398,00

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim	267 398,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 843,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim	152 843,00
Razem			9 112 071,00

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki



Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/33/2019

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 28 marca 2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	25 330,00
2	801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	0,00	0,00	10 000,00
3	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	420 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	127 200,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	750	75095	1	Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych			51 253,44
2	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego	0,00	0,00	14 000,00
3	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem					547 200,00		110 583,44

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki

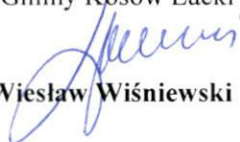

Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/33/2019
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 28 marca 2019 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody						Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
			756	75618	92 000			851	85 154	87 900
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział		Rozdział	Plan
								851	85153	5 000
Ogółem					92 000					92 900

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/33/2019

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 28 marca 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan 2019	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianie
1	2	3	4	5		6		6	6
600	60016	4270	Henrysin	Remont dróg gminnych we wsi Henrysin	Gmina	8 741,76			8 741,76
600	60016	4270	RAZEM			8 741,76	0,00	0,00	8 741,76
600	60016	4300	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 119,97			10 119,97
600	60016	4300	Chruszczewka Szlachecka	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	5 000,00			5 000,00
600	60016	4300	Chruszczewka Włosciańska	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 185,72			10 185,72
600	60016	4300	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 277,48			10 277,48
600	60016	4300	Krupy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	4 726,19			4 726,19
600	60016	4300	Kutyski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 946,89			10 946,89
600	60016	4300	Nowa Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	5 985,35			5 985,35

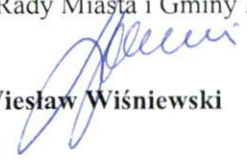
600	60016	4300	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 000,00			10 000,00
600	60016	4300	Trzciniec Mały	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	4 294,51			4 294,51
600	60016	4300	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	11 183,15			11 183,15
600	60016	4300	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	9 411,17			9 411,17
600	60016	4300	Rytele Świąćkie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 373,63			10 373,63
600	60016	4300	RAZEM			102 504,06	0,00	0,00	102 504,06
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Telaki	Gmina/użyczenie/	14 753,67			14 753,67
754	75412	4210	Rytele Świąćkie	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rytele Świąćkie	OSP	9 000,00			9 000,00
	75412	4210	Buczyn Szlachecki	Zakup materiałów do budowy garażu	Gmina			12 876,38	12 876,38
	75412	4210	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup materiałów do budowy garażu	Gmina			2 868,13	2 868,13
754	75412	4210	RAZEM			23 753,67	0,00	15 744,51	39 498,18
754	75412	4270	Telaki	Remont garażu OSP		16 000,00			16 000,00
754	75412	4270	RAZEM			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
754	75412	4300	Buczyn Szlachecki	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy garażu OSP Buczyn	Gmina	12 876,38	12 876,38		0,00

754	75412	4300	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy garażu OSP Buczyn	Gmina	10 868,13	2 868,13		8 000,00
754	75412	4300	Trzciniec Duży	Wykonanie ocieplenia garażu OSP	Gmina/użyczenie/	14 254,58			14 254,58
754	75412	4300	RAZEM			37 999,09	15 744,51	0,00	22 254,58
900	90015	4300	Nowa Wieś	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	Gmina	13 939,56			13 939,56
900	90015	4300	RAZEM			13 939,56	0,00	0,00	13 939,56
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	2 000,00	2 000,00		0,00
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włosciańskiej	Gmina/użyczenie/	4 891,94	500,00		4 391,94
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włosciańskiej	Gmina/użyczenie/	2 000,00		500,00	2 500,00
921	92109	4210	Chruszczewka Włosciańska	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Chruszczewce Włosciańskiej	Gmina/użyczenie/	100,00			100,00
921	92109	4210	Chruszczewka Włosciańska	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie/	2 000,00			2 000,00

921	92109	4210	Dybów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie/	17 759,16			17 759,16
921	92109	4210	Guty	Zakup materiałów budowlanych na odbudowę świetlicy wiejskiej	Gmina	17 010,99			17 010,99
921	92109	4210	Krupy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie/	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	Tosie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie/	5 317,77			5 317,77
921	92109	4210	Trzciniec Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie/	8 700,00			8 700,00
921	92109	4210	Żochy	Zakup materiału do wykonania ogrodzenia i remontu pomieszczeń świetlicy	Gmina	14 608,98			14 608,98
921	92109	4210	RAZEM			79 388,84	2 500,00	500,00	77 388,84
921	92109	4270	Bojary	Remont świetlicy wiejskiej w Bojarach	Gmina	9 143,78		2 000,00	11 143,78
921	92109	4270	Dębe	Remont świetlicy wiejskiej w Dębem	w trakcie regulacji sądowej na rzecz gminy	13 782,06			13 782,06
921	92109	4270	Grzymały	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	Gmina	12 679,49			12 679,49
921	92109	4270	Jakubiki	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jakubikach	Gmina	11 773,81			11 773,81
921	92109	4270	Łomna	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łomnej	Gmina/użyczenie/	12 758,25			12 758,25

921	92109	4270	Sągole	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sągolah	Gmina	12 246,34			12 246,34
921	92109	4270	Wólka Okrąglik	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie/	18 389,20			18 389,20
921	92109	4270	RAZEM			90 772,93	0,00	2 000,00	92 772,93
921	92109	4300	Nowa Maliszewa	Wykonanie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie	Gmina	5 985,35			5 985,35
921	92109	4300	Stara Maliszewa	Wykonanie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie	Gmina	11 852,57			11 852,57
921	92109	4300	RAZEM			17 837,92	0,00	0,00	17 837,92
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI						390 937,83	18 244,51	18 244,51	390 937,83

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/33/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 1.390.110,00 zł, z tego:

W dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu środków w kwocie 400.000,00 zł. do zadania „Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okrąglik – Guty Gmina Kosów Lacki”

W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów ze zwiększonej subwencji o kwotę 113.560,00 zł. (Pismo Ministra Finansów nr. ST3.4750.1.2019 z dnia 20.02.2019)

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie z tytułu wzrostu dotacji dla przedszkola w kwocie 1.403,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina zwiększenie o przyznaną dotację w kwocie 486.400,00 zł. na zadanie „Utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Kosowie Lackim” oraz zwiększenie dochodów o 6.000,00 zł. z tytułu zwrotu alimentów za lata ubiegłe.

W dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o planowaną dotację w kwocie 15.349,00 zł. z przeznaczeniem na odbiór i utylizację azbestu oraz zwiększenie o planowane wpłaty w kwocie 100.000,00 zł. z tytułu rozbudowy wodociągów w Kosowie Lackim.

W dz. 926 – Kultura fizyczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 267.398,00 zł. z tytułu przyznanej dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim. Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego zawarta w dniu 5 marca 2019r.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 25.395.643,00 zł, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 24.263.245,00 zł

- dochody majątkowe wynoszą 1.132.398,00 zł.

Po stronie wydatków występuje zwiększenia na łączną kwotę 1.390.110,00 zł, z tego:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo- zmniejszenie planu wydatków o 10.000,00 zł. z zadania „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy Kosów Lacki wraz z dokumentacją do zakładów zbożowych(2019)” (zadanie to przeniesione do dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gdyż dotyczy terenów miejskich.

W dz. 600- Transport i łączność- zmniejszenie planu wydatków o 30.000,00 zł. z zadania „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- zadanie w chwili obecnej nie może być realizowane w związku z nieuregulowanym gruntem.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o 30.000,00 zł. na wykup gruntów.

W dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o 24.132,00 zł. na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2019)”

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o 19.909,00 zł. z przeznaczeniem na :

Ubezpieczenia majątkowe 2.609,00 zł.

Diety radnych 15.000,00 zł.

Składki na stowarzyszenia :Tygiel Doliny Bugu i Podlaskie Stowarzyszenie Gmin 2.300,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w związku ze zmianami w Funduszu Sołeckim wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały w kwocie 15.744,51 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia- zwiększenie planu wydatków o 900,00 zł. na przeciwdziałanie alkoholizmowi (kwota wynika z niewykorzystania w/w środków w roku ubiegłym)

W dz. 852 – Pomoc społeczna- zwiększenie planu wydatków o 330,00 zł. na zwrot niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego.

W dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o 606.400,00 zł. na zadanie „Utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Kosowie Lackim „dotacja na to zadanie to kwota 486.400,00 zł. i 120.000,00 zł. środki własne gminy oraz zwiększenie wydatków o 6.000,00 zł. z tytułu zwrotu alimentów za lata ubiegłe do Urzędu Wojewódzkiego z przesunięciem pomiędzy rozdziałami kwoty 500,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o 480.698,00 zł. na następujące zadania:

Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Kosów Lacki i dokumentacją do zakładów olejowych o kwotę 200.000,00 zł.

Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kosowie Lackim z dokumentacją do zakładów zbożowych o kwotę 200.000,00 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Armii Krajowej w Kosowie Lackim o kwotę 50.000,00 zł.

Na odbiór i utylizację odpadów azbestowych kwotę 30.698,00 zł.

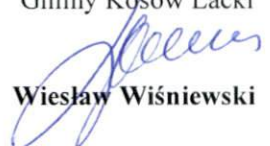
W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami w związku ze zmianami w Funduszu Sołeckim w kwocie 2.000,00 zł. wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 1.500,00 zł. na zadanie : Pomoc finansowa dla Gminy Drohiczyn na realizację projektu pn. "Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 260.241,00 zł. zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim” . Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 31.303.643,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 22.191.572,00 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 9.112.071,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Kosów Lacki



Wiesław Wiśniewski