

UCHWAŁA NR XII/77/2019
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 28 listopada 2019 r.

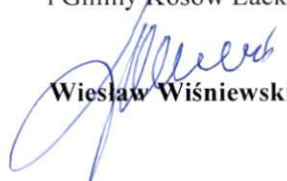
o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019

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 2019 r., poz. 869 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 134.660,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 28.702.333,51 zł z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 26.553.545,95 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 2.148.787,56 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) **w § 1 ust. 2:** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 134.660,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 34.610.333,51 zł z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 24.207.925,43 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 10.402.408,08 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.
- § 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 XII/77/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2019r. Zmiany w planach dochodów budżetu na 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 576,08	0,00	161,00	901 737,08
			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
	01095		Pozostała działalność	895 426,08	0,00	161,00	895 587,08
			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
		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	6 000,00	0,00	161,00	6 161,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00	0,00	5,00	70 505,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	0,00	5,00	70 505,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	0,00	5,00	18 005,00
750			Administracja publiczna	166 046,57	0,00	4 297,00	170 343,57
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 172,57	0,00	4 297,00	8 469,57
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 172,57	0,00	4 297,00	5 469,57
855			Rodzina	6 956 490,00	-136 400,00	1 600,00	6 821 690,00
			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

Strona 1 z 2

	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	142 800,00	-136 400,00	1 600,00	8 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 400,00	-136 400,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
bieżące razem:				26 683 882,95	-136 400,00	6 063,00	26 553 545,95
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 948,50	0,00	134 997,00	173 945,50
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 948,50	0,00	134 997,00	173 945,50
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 332,50	0,00	134 997,00	153 329,50
855			Rodzina	350 000,00	-350 000,00	480 000,00	480 000,00
			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	350 000,00	-350 000,00	480 000,00	480 000,00
			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)	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
majątkowe razem:				1 883 790,56	-350 000,00	614 997,00	2 148 787,56
			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	267 398,00	0,00	0,00	267 398,00

Ogółem:		28 567 673,51	-486 400,00	621 060,00	28 702 333,51
	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	364 838,00	0,00	0,00	364 838,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/77/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2019 r. Zmiany w planie wydatków budżetu w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 545 489,25	34 263,00	2 579 752,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 528 489,25	34 263,00	2 562 752,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,00	200,00	3 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	30,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 991,00	3 300,00	63 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 356,57	30 733,00	186 089,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 115,99	7 814,00	173 929,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 115,99	7 814,00	173 929,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266,00	-2 686,00	3 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 527,00	3 000,00	18 527,00
750			Administracja publiczna	2 598 504,00	60 686,00	2 659 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 369,22	39 186,00	2 038 555,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 470,00	2 686,00	1 187 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 216,22	18 500,00	113 716,22
		4300	Zakup usług pozostałych	128 093,90	17 000,00	145 093,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	1 500,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 073,78	20 000,00	172 073,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,78	20 000,00	27 832,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 741,16	23 200,00	852 941,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	806 241,16	22 200,00	828 441,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 044,51	15 000,00	143 044,51
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 755,49	5 000,00	36 755,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	1 700,00
	75495		Pozostała działalność	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 294 960,75	997,00	8 295 957,75

	80101		Szkoły podstawowe	3 633 435,75	497,00	3 633 932,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 804,75	997,00	15 801,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 304,00	500,00	312 804,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	132 800,00	2 100,00	134 900,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36 900,00	2 100,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 385 121,00	3 000,00	1 388 121,00
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	-14 000,00	356 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	-14 000,00	356 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 971,00	17 000,00	660 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 563,00	4 000,00	85 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 349,00	1 000,00	12 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 000,00	34 000,00
855			Rodzina	7 621 804,00	-9 400,00	7 612 404,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 334,00	0,00	288 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 326,00	-650,00	51 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 863,00	550,00	6 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	835,00	100,00	935,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	660 506,00	-6 400,00	654 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 584,00	-2 200,00	29 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 800,00	-251 400,00	11 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	250 000,00	600 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	2 000,00	40 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 682 535,00	7 000,00	7 689 535,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 683 000,00	0,00	5 683 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 584,00	1 000,00	83 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	847 578,00	6 000,00	853 578,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 877,28	5 000,00	829 877,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 177,28	2 000,00	688 177,28
		4270	Zakup usług remontowych	118 241,75	2 000,00	120 241,75
	92116		Biblioteki	127 200,00	3 000,00	130 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 200,00	3 000,00	130 200,00
926			Kultura fizyczna	509 241,00	0,00	509 241,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	0,00	85 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	-556,00	8 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 020,00	7 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 000,00	8 600,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	223,00	523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	1 353,00	48 353,00
Razem:				34 475 673,51	134 660,00	34 610 333,51

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XII/77/2019

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 240 808,68	0,00	2 240 808,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 240 808,68	0,00	2 240 808,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 808,68	0,00	2 240 808,68
			Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018-2019)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	0,00	70 000,00
			Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży - Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz. 74211, 74212) oraz Telaki (dz.818, 89), gmina Kosów Lacki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 3904074 na odcinku km 0+000 do km 0+0,90 w miejscowości Chruszczewka Włociańska gmina Kosów Lacki(Dokumentacja 2019)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 390423W na odcinku km 0+000 do km 1 +452 położonej na działce nr.ewid.381/1 i 498 w miejscowości Wyszomierz oraz dz.nr ewd.1125 i 130 w miejscowości Kutyski , gmina Kosów Lacki	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 390424W w miejscowosci Nowa Wieś gmina Kosów Lacki (Dokumentacja 2019)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Święckie, gmina Kosów Lacki	782 216,65	0,00	782 216,65
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz.ewid.271/1 w miejscowości Telaki Gmina Kosów Lacki (2019-2020)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 46 i 47 oraz drogi gminnej nr 390440W w miejscowości Wólka Dolna, gmina Kosów Lacki (2018-2019)	455 824,03	0,00	455 824,03
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz.ewid.1017;1119 i 1060 w miejscowości Telaki , gmina Kosów Lacki	772 768,00	0,00	772 768,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 510,99	0,00	68 510,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 510,99	0,00	68 510,99

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wolności 37 w Kosowie Lackim (2019)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 510,99	0,00	58 510,99
			Dofinansowanie zakupu działki po plac zabaw	8 510,99	0,00	8 510,99
			Wykup gruntów (2019)	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	25 330,00	0,00	25 330,00
	71095		Pozostała działalność	25 330,00	0,00	25 330,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	0,00	25 330,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2019)	25 330,00	0,00	25 330,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	0,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup samochodu osobowego	90 000,00	0,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 759,16	0,00	414 759,16
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim pn. "Modernizacja łączności na terenie powiatu sokołowskiego" (2019)	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 759,16	0,00	397 759,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 759,16	0,00	17 759,16
			Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów	17 759,16	0,00	17 759,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Zakup samochodu strażackiego do OSP Rytele Świącie	280 000,00	0,00	280 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Gminy Kosów Lacki	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

			Pomoc finansowa dla powiatu sokołowskiego na zakup drona wielozadaniowego	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	208 500,00	0,00	208 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie audytu i dokumentacji aplikacyjnej modernizacji energetycznej budynku szkoły podstawowej na ulicy Polnej 1 Kosów Lacki	30 000,00	0,00	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	178 500,00	0,00	178 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	0,00	178 500,00
			Przebudowa stropodachu na hali sportowej w Kosowie Lackim	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie instalacji odgromowej wraz z remontem kominów i robotami towarzyszącymi	18 500,00	0,00	18 500,00
855			Rodzina	350 000,00	250 000,00	600 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	350 000,00	250 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	250 000,00	600 000,00
			Utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Kosowie Lackim	350 000,00	250 000,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kosowie Lackim - dokumentacja (2019)	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na ulicy Kwiatowej na terenie gminy Kosów Lacki z dokumentacją (2019r)	50 000,00	45 000,00	95 000,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Kosów Lacki i dokumentacją do zakładów olejowych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kosowie Lackim z dokumentacją do zakładów zbożowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Armii Krajowej w Kosowie Lackim	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	795 000,00	0,00	795 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	795 000,00
			Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim	100 000,00	0,00	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	695 000,00	0,00	695 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 258,25	0,00	14 258,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 758,25	0,00	12 758,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 758,25	0,00	12 758,25
			Budowa świetlicy wiejskiej- dokumentacja (2019)	12 758,25	0,00	12 758,25
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	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	0,00	1 500,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Drohiczyn na realizację projektu pn. "Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych	1 500,00	0,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	420 241,00	0,00	420 241,00
	92601		Obiekty sportowe	420 241,00	0,00	420 241,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 398,00	0,00	267 398,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim	267 398,00	0,00	267 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 843,00	0,00	152 843,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim	152 843,00	0,00	152 843,00
			Razem	10 152 408,08	250 000,00	10 402 408,08

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

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	przedmiotowej	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	754	75495	6300	Powiat Sokółów Podlaski	0,00	0,00	2 000,00
3	801	80104	2310	Miasto Sokółów Podlaski	0,00	0,00	19 500,00
4	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	450 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	130 200,00	0,00	0,00
6	921	92195	6300	Gmina Drohiczyń	0	0	1 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	750	75095	2827	Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych			43 811,44
1	750	75095	2829	Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych			7 442,00
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
4	754	75412	2 820	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Rytele Święckie			1 060,00
5	754	75412	2 820	Remont strażnicy OSP Wólka Okraglik	0,00	0,00	2 290,00
6	754	75412	2 820	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP Telaki	0,00	0,00	736,00
Ogółem					580 200,00		127 669,44

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki

Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/77/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 134.660,00 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o 161,00 zł. z ponadplanowych dochodów;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie planu dochodów o 135.002,00 zł. z tytułu sprzedaży działek w Nowej Wsi, Guty i Kosów Lacki.

W dz. 750- Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania 4.297,00 zł.

W dz.855- Rodzina -zmniejszenie planu dochodów w kwocie 4.800,00 zł. z tytułu planowanej dotacji do utrzymania klubu dziecięcego oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 481.600,00zł. z tytułu przyznanych środków z funduszu pracy na utworzenie klubu dziecięcego.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 28.702.333,51 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 26.553.545,95 zł

2) majątkowe w kwocie 2.148.787,56 zł

Po stronie wydatków występuje zwiększenia na łączną kwotę 134.660,00 zł, z tego:

W dz. 600- Transport i łączność- zwiększenie planu wydatków bieżących o 34.263,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych;

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków bieżących o 7.814,00 zł. na bieżące utrzymanie;

W dz.750-Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków w kwocie 60.686,00 zł. na bieżące utrzymanie;

W dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększenie planu wydatków w kwocie 23.200,00zł. na bieżące utrzymanie;

W dz.801-Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 997,00 na remont bramy;

W dz.851- Ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków o 2.100,00 zł. na bieżące utrzymanie;

W dz.852-Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o 3.000,00 zł. w ramach bieżącej działalności;

W dz.855 – Rodzina – zmniejszenie planu wydatków o 9.400,00 zł. z bieżącej działalności oraz przesunięcie kwoty 250.000,00zł. z bieżących wydatków na zadanie inwestycyjne p.t „Utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Kosowie Lackim „;

W dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o 7.000,00 zł. na bieżące utrzymanie oraz przesunięcia w paragrafie 6050 między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi , z zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kosowie Lackim - dokumentacja (2019) zmniejsza się o 25.000,00 zł. i z zadania Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Kosów Lacki i dokumentacją do zakładów olejowych zmniejsza się o 20.000,00 zł. a zwiększa się o 45.000,00 zł. zadanie Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na ulicy Kwiatowej na terenie gminy Kosów Lacki z dokumentacją (2019r) ;

W dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu dotacji dla Biblioteki o 3.000,00 zł. na zakup komputera oraz 2.000,00 zł. na bieżącą działalność w kulturze.

W dz.926- Kultura fizyczna – przesunięcia pomiędzy paragrafami.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 34.610.333,51 zł

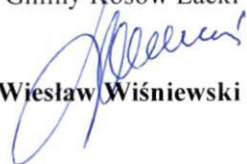
z tego:

1) bieżące w kwocie 24.207.925,43 zł,

2) majątkowe w kwocie

10.402.408,08 zł

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Kosów Lacki



Wiesław Wiśniewski