

UCHWAŁA NR XIII/84/2019
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 20 grudnia 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 13.116,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 29.111.919,51 zł z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 27.452.724,95 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 1.656.194,56 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) w **§ 1 ust. 2:** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 4.667.519,03 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 30.339.284,48 zł z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 24.799.395,43 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 5.539.889,05 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 1.227.364,97 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.227.364,97 zł.”,
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.819.364,97 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.819.364,97 zł.”,
 - 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.
- § 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 XIII /84/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 505,00	-1 172,00	0,00	69 333,00
			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	70 505,00	-1 172,00	0,00	69 333,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 172,00	0,00	828,00
750			Administracja publiczna	170 159,57	0,00	1 060,00	171 219,57
			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)	8 469,57	0,00	1 060,00	9 529,57
			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	5 469,57	0,00	1 060,00	6 529,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 110 791,00	0,00	500 097,00	10 610 888,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 192 630,00	0,00	233 142,00	2 425 772,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 139 853,00	0,00	227 125,00	2 366 978,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	0,00	6 017,00	26 017,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 728 067,00	0,00	252 749,00	1 980 816,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	512 700,00	0,00	49 500,00	562 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	656 000,00	0,00	120 625,00	776 625,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	0,00	21 406,00	181 406,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 000,00	0,00	23 817,00	271 817,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 367,00	0,00	2 401,00	9 768,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118 000,00	0,00	35 000,00	153 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 919,00	0,00	14 206,00	317 125,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 109,00	0,00	5 000,00	25 109,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 384,00	0,00	9 206,00	91 590,00
801			Oświata i wychowanie	211 347,00	-10,00	10,00	211 347,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 090,00	-10,00	10,00	1 090,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	0,00	10,00	130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	-10,00	0,00	60,00
852			Pomoc społeczna	393 403,00	-4 028,00	6 752,00	396 127,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	26 450,00	-1 000,00	0,00	25 450,00
			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
		0830	Wpływy z usług	26 450,00	-1 000,00	0,00	25 450,00
	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	-446,00	30,00	10 584,00
			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	0,00	0,00	30,00	30,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	-446,00	0,00	10 554,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 600,00	0,00	1 552,00	29 152,00
			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)	27 600,00	0,00	1 552,00	29 152,00
	85216		Zasiłki stałe	120 641,00	-2 582,00	0,00	118 059,00
			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)	119 841,00	-2 582,00	0,00	117 259,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 116,00	0,00	5 170,00	133 286,00
			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
		0830	Wpływy z usług	23 500,00	0,00	970,00	24 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 016,00	0,00	4 200,00	108 216,00
bieżące razem:				26 950 015,95	-5 210,00	507 919,00	27 452 724,95
			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							
600			Transport i łączność	947 551,00	-48 995,00	0,00	898 556,00
			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	947 551,00	-48 995,00	0,00	898 556,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	547 551,00	-48 995,00	0,00	498 556,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 945,50	-73 200,00	0,00	100 745,50
			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	173 945,50	-73 200,00	0,00	100 745,50

			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	153 329,50	-73 200,00	0,00	80 129,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	267 398,00	-267 398,00	0,00	0,00
			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	267 398,00	-267 398,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	267 398,00	-267 398,00	0,00	0,00
			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	267 398,00	-267 398,00	0,00	0,00
		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	267 398,00	-267 398,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 148 787,56	-489 593,00	0,00	1 659 194,56
			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	-267 398,00	0,00	0,00
Ogółem:				29 098 803,51	-494 803,00	507 919,00	29 111 919,51
			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	-267 398,00	0,00	97 440,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2019 r. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 103 468,08	5 000,00	1 108 468,08
	01095		Pozostała działalność	897 318,08	5 000,00	902 318,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,02	5 000,00	13 830,02
600			Transport i łączność	2 579 752,25	52 947,35	2 632 699,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 562 752,25	52 947,35	2 615 699,60
		4300	Zakup usług pozostałych	186 089,57	48 448,00	234 537,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 808,68	4 499,35	2 245 308,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 929,99	2 758,25	176 688,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 929,99	2 758,25	176 688,24
		4300	Zakup usług pozostałych	18 527,00	5 000,00	23 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-2 241,75	7 758,25
750			Administracja publiczna	2 659 006,00	10 000,00	2 669 006,00
	75095		Pozostała działalność	172 073,78	10 000,00	182 073,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 941,16	-80 000,00	772 941,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	828 441,16	-80 000,00	748 441,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 044,51	20 000,00	163 044,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-100 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 295 957,75	60 000,00	8 355 957,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 633 932,75	-202,00	3 633 730,75
		4260	Zakup energii	37 000,00	7 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 801,75	-5 202,00	10 599,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
	80104		Przedszkola	1 556 399,00	60 000,00	1 616 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 070,00	-3 000,00	20 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 096,00	2 000,00	109 096,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	-500,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	22 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 645,00	60 000,00	178 645,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	191 281,00	0,00	191 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 462,00	-90,00	6 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 395,00	90,00	6 485,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 232 044,00	0,00	1 232 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 165,00	1 000,00	18 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 604,00	2 000,00	110 604,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 804,00	0,00	312 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 992,00	57,00	9 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,00	-57,00	1 999,00
80195		Pozostała działalność	52 055,00	202,00	52 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168,00	168,00
851		Ochrona zdrowia	134 900,00	5 000,00	139 900,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 900,00	0,00	87 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	-2 210,00	50 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	3 611,00	10 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-381,00	6 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-760,00	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-260,00	240,00
852		Pomoc społeczna	1 388 121,00	2 724,00	1 390 845,00
	85202	Domy pomocy społecznej	356 000,00	-9 700,00	346 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	-9 700,00	346 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 030,00	-446,00	10 584,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	-446,00	10 554,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 600,00	1 552,00	103 152,00

	3110	Świadczenia społeczne	99 600,00	1 552,00	101 152,00
85216		Zasiłki stałe	121 141,00	-2 582,00	118 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 841,00	-2 582,00	117 259,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 971,00	12 200,00	673 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 409,00	4 200,00	396 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	6 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 100,00	1 700,00	118 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 600,00	1 000,00	114 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	700,00	4 200,00
855		Rodzina	8 009 058,00	0,00	8 009 058,00
85504		Wspieranie rodziny	272 334,00	0,00	272 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 900,00	-300,00	203 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 676,00	-350,00	51 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-205,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	855,00	855,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	654 106,00	0,00	654 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 384,00	-667,00	28 717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	517,00	517,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 689 535,00	-4 342 949,38	3 346 585,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 683 000,00	-4 346 777,38	1 336 222,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	-4 346 777,38	1 153 222,62
90095		Pozostała działalność	853 578,00	3 828,00	857 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 828,00	8 828,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 877,28	37 241,75	867 119,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 177,28	37 241,75	725 419,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 620,87	10 000,00	43 620,87
	4300	Zakup usług pozostałych	62 556,41	25 000,00	87 556,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 758,25	2 241,75	15 000,00
926		Kultura fizyczna	509 241,00	-420 241,00	89 000,00
92601		Obiekty sportowe	424 241,00	-420 241,00	4 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 398,00	-267 398,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 843,00	-152 843,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	0,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	972,00	9 572,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-972,00	6 528,00

	Razem:	35 006 803,51	-4 667 519,03	30 339 284,48
--	--------	---------------	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2019r.
Zmiany w wydatkach majątkowych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy Kosów Lacki wraz z dokumentacją do zakładów zbożowych(2019)	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 240 808,68	4 499,35	2 245 308,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 240 808,68	4 499,35	2 245 308,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 808,68	4 499,35	2 245 308,03
			Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2019)	0,00	0,00	0,00
			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 Wyszymierz 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 Świątkie, gmina Kosów Lacki	782 216,65	4 499,35	786 716,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.ewid.271/2;271/1 na odcinku km 0+000 do km 0+810 położonej w miejscowości Telaki, Gmina Kosów Lacki	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	- 2 241,75	66 269,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 510,99	- 2 241,75	66 269,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 241,75	7 758,25
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wolności 37 w Kosowie Lackim (2019)	10 000,00	- 2 241,75	7 758,25
		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	- 100 000,00	314 759,16
	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 Sokółowie Podlaskim pn. "Modernizacja łączności na terenie powiatu sokołowskiego" (2019)	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania Komendy Powiatowej PSP w Sokółowie Podlaskim pn. "Modernizacja łączności na terenie powiatu sokołowskiego" (2019)	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 759,16	- 100 000,00	297 759,16

	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	- 100 000,00	280 000,00
		Zakup samochodu strażackiego do OSP Rytele Świątkie	280 000,00	0,00	280 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Gminy Kosów Lacki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla OSP Kosów Lacki	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla powiatu sokołowskiego na zakup drona wielozadaniowego	0,00	0,00	0,00
	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
		Zadaszenie części socjalnej przy hali sportowej Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2019)	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	600 000,00	0,00	600 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	600 000,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Kosowie Lackim	600 000,00	0,00	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 320 000,00	- 4 346 777,38	1 973 222,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500 000,00	- 4 346 777,38	1 153 222,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	- 4 346 777,38	1 153 222,62
		Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00	- 4 346 777,38	653 222,62
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kosowie Lackim - dokumentacja (2019)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na ulicy Kwiatowej na terenie gminy Kosów Lacki z dokumentacją (2019r)	95 000,00	0,00	95 000,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Kosów Lacki i dokumentacją do zakładów olejowych	180 000,00	0,00	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	2 241,75	16 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 758,25	2 241,75	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 758,25	2 241,75	15 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej-dokumentacja (2019)	12 758,25	2 241,75	15 000,00
	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 Drohiczyń 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	- 420 241,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	420 241,00	- 420 241,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 398,00	- 267 398,00	0,00

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim	267 398,00	- 267 398,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 843,00	- 152 843,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim	152 843,00	- 152 843,00	0,00
Razem			10 402 408,08	- 4 862 519,03	5 539 889,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

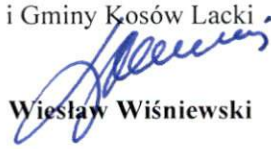
Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/84/2019
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 111 919,51
2.	Wydatki		30 339 284,48
3.	Wynik budżetu		-1 227 364,97
Przychody ogółem:			1 819 364,97
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 819 364,97
Rozchody ogółem:			592 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	492 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Splaty 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 Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę 13.116,00 zł, z tego:

W dz. Transport i łączność- zmniejszenie planu dochodów o 48.995,00 zł. z tytułu zmniejszonej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych;

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o 74.372,00 zł. z powodu odstąpienia od umowy;

W dz. 750- Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania 1.060,00 zł.

W dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu dochodów o 100.000,00 zł. z tytułu dotacji celowej na zakup samochodu strażackiego,

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu dochodów z tytułu dochodów ponadplanowych o kwotę 500.097,00 zł.,

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – przesunięcia pomiędzy paragrafami;

Dział 852- Pomoc Społeczna – zwiększenia planu dochodów o 5.752,00 zł. oraz zmniejszenia o 3.028,00 zł. dotacji na zadania własne pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak:WF-3111.17.133.2019, 3111.17.134.2019, 3111.17.132.2019, 3111.17.135.2019, oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami

W dz. 926- Kultura fizyczna -zmniejszenie planu dochodów w kwocie 267.398,00 zł. do zadania p.t.” Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim” w związku z przeniesieniem realizacji zadania w 2020 roku.

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 29.111.919,51 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 27.452.724,95 zł

2) majątkowe w kwocie 1.659.194,56 zł

Po stronie wydatków występuje zmniejszenie na łączną kwotę 4.667.519,03 zł, z tego:

W dz.010 –Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o 5.000,00 zł. na bieżącą działalność,

W dz. 600- Transport i łączność- zwiększenie planu wydatków bieżących o 48.448,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz o 4.499,35 zł. na zadanie inwestycyjne p.n.” Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Święckie, gmina Kosów Lacki”;

W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków bieżących o 5.000,00 zł. na bieżące utrzymanie i jednocześnie zmniejszenie na zadaniu pn.”Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Wolności 37 w Kosowie Lackim(2019) o kwotę 2.241,75 zł.;

W dz.750-Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków w kwocie 10.000,00 zł. na bieżące utrzymanie;

W dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 100.000,00zł. z zadania na zakup samochodu strażackiego oraz zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł. na bieżące utrzymanie;

W dz.801-Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 60.000,00 na opłatę za pobyt w przedszkolach poza gminą Kosów Lacki oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami;

W dz.851- Ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków o 5.000,00 zł. na bieżące utrzymanie oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami;

W dz.852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o 5.752,00 zł. oraz zmniejszenia o 3.028,00 zł. z dotacji na zadania własne oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami;

W dz.855 – Rodzina – przesunięcia pomiędzy paragrafami;

W dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o 4.346.777,38 zł. z zadania p.n.” Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z infrastrukturą” w związku z brakiem możliwości wybrania wykonawcy pomimo ogłoszenia dwóch przetargów, zadanie przesunięto na lata 2020-2022 oraz zwiększenie planu wydatków o 3.828,00 zł. na bieżące utrzymanie;

W dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu wydatków 35.000,00 zł. na bieżącą działalność w świetlicach wiejskich oraz zwiększenia zadania pn.”Budowa świetlicy wiejskiej-dokumentacja(2019)” o 2.241,75 zł.;

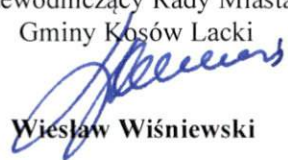
W dz.926- Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 420.241,00 zł. z zadania p.t.” Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim” w związku z przeniesieniem realizacji zadania w 2020 roku oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w działalności bieżącej.

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 30.339.284,48 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie	24.799.395,43 zł,
2) majątkowe w kwocie	5.539.889,05zł.

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski