

UCHWAŁA NR XIV/92/2020
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 30 stycznia 2020 r.

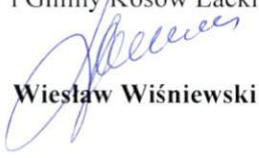
o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020

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 XIII/87/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 ust. 1:** Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 35.273,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 26.396.711,00 zł z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 25.372.673,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 1.024.038,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) w **§ 1 ust. 2:** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 35.273,00 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 31.391.563,00 zł z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 24.559.172,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 6.832.391,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
 - 3) w **§ 4:** Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 4) w **§ 7:** Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.
- § 3.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Załącznik do uchwały Nr XIV/92/2020

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	58 327,00	-100,00	100,00	58 327,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
			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	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-100,00	0,00	100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-10,00	0,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	-90,00	0,00	90,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 388 064,00	0,00	26 773,00	9 414 837,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 765 200,00	0,00	26 773,00	1 791 973,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	0,00	26 773,00	706 773,00
801			Oświata i wychowanie	189 635,00	0,00	8 500,00	198 135,00

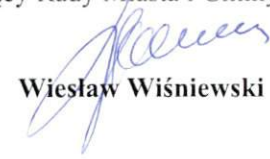
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00

		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
bieżące razem:			25 337 400,00	-100,00	35 373,00	25 372 673,00
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			1 024 038,00	0,00	0,00	1 024 038,00
		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	854 038,00	0,00	0,00	854 038,00

Ogółem:			26 361 438,00	-100,00	35 373,00	26 396 711,00
		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	854 038,00	0,00	0,00	854 038,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/92/2020

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

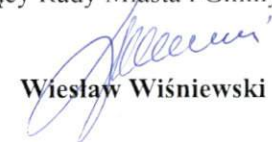
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 127 493,48	-6 268,40	1 121 225,08
	60016		Drogi publiczne gminne	992 493,48	-6 268,40	986 225,08
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	-6 268,40	125 231,60
750			Administracja publiczna	2 474 093,00	1 166,51	2 475 259,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 117,00	631,74	55 748,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	631,74	631,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 067,00	534,77	1 953 601,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 315,00	1 214,00	93 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 417,00	-679,23	111 737,77
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	318 709,00	0,00	318 709,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 089,00	16 211,80	654 300,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 089,00	16 211,80	622 300,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 410,68	87 410,68
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-13 788,20	9 711,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 589,32	52 589,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 346,00	-280 000,00	20 346,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 980 086,00	8 500,00	8 988 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 976 695,00	-1 501,00	3 975 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 252,00	-1 501,00	2 644 751,00
	80195		Pozostała działalność	58 000,00	10 001,00	68 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	454,00	454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	66,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 681,00	2 681,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	7 768 667,00	4 106,49	7 772 773,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	47,49	47,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47,49	47,49
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	204 626,00	4 059,00	208 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 059,00	10 059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 879,00	0,00	6 189 879,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	793 317,00	17 220,00	810 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 220,00	17 220,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	-7 220,00	235 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-7 220,00	62 780,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 000,00	11 556,60	1 125 556,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 000,00	10 056,60	957 056,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	25 056,60	170 056,60
	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	507 241,00	0,00	507 241,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	-1 800,00	6 900,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 800,00	2 100,00
Razem:				31 356 290,00	35 273,00	31 391 563,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki



Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIV/92/2020
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 stycznia 2020 r.

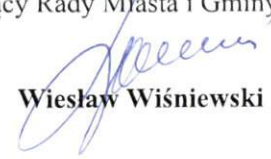
Zmiany w wydatkach majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	854 252,48	0,00	854 252,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 000,00	0,00	121 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 000,00	0,00	121 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3 + 433 do km 6 + 333 o długości 2,900km"	121 000,00	0,00	121 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	733 252,48	0,00	733 252,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 252,48	0,00	733 252,48
			Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa drogi Żochy-ulica Spacerowa Kosów Lacki (2020)	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	217 603,42	0,00	217 603,42
			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	275 649,06	0,00	275 649,06
			Przebudowa drogi Tosie-Radość (2020)	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 734,52	0,00	72 734,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 734,52	0,00	72 734,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 734,52	0,00	72 734,52

			Dofinansowanie postępowania prawnego w sprawie regulacji własności gruntu pod stawem Guty	9 155,62	0,00	9 155,62
			Dofinansowanie zakupu działki pod zbiornik retencyjny Buczyn Szlachecki	13 578,02	0,00	13 578,02
			Wykup gruntów (2020)	50 000,88	0,00	50 000,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 346,00	20 000,00	355 346,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim pn."zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim"	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 346,00	20 000,00	325 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 346,00	- 280 000,00	20 346,00
			Zakup samochodu strażackiego	20 346,00	0,00	20 346,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Gminy Kosów Lacki	280 000,00	- 280 000,00	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	300 000,00	300 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla OSP Kosów Lacki	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 893 317,00	0,00	4 893 317,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	793 317,00	0,00	793 317,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 640,00	0,00	586 640,00
			Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	586 640,00	0,00	586 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 677,00	0,00	206 677,00
			Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	206 677,00	0,00	206 677,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			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	500 000,00	0,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	1 500,00	236 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	0,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna	235 000,00	0,00	235 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		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
			Pomoc finansowa dla Gminy Drohiczyn na realizację projektu pn."Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych	0,00	1 500,00	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	6 810 891,00	21 500,00	6 832 391,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki



Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/92/2020

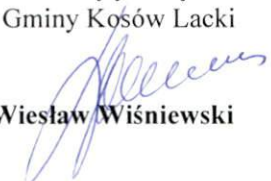
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Sokółów Podlaski	0,00	0,00	121 000,00
2	801	80104	2310	Miasto Sokółów Podlaski	0,00	0,00	10 000,00
3	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	483 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	157 000,00	0,00	0,00
5	921	92195	6300	Gmina Drohiczyn	0,00	0,00	1 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego	0,00	0,00	14 000,00
2	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	10 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Kosów Lacki	0,00	0,00	300 000,00
Ogółem					483 000,00		446 500,00

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/92/2020
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego
w roku 2020**

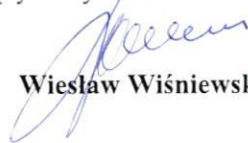
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan 2020	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	4300	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego	Gmina	6 476,16			6 476,16
010	01095	4210	RAZEM			6 476,16	0,00	0,00	6 476,16
600	60016	4300	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 761,52			10 761,52
600	60016	4300	Chruszczewka Szlachecka	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 653,20			12 653,20
600	60016	4300	Chruszczewka Włociańska	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 947,46			12 947,46
600	60016	4300	Henrysin	Utwardzenie wjazdów do posesji w pasie drogowym	Gmina	7 748,18			7 748,18
600	60016	4300	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 929,67			10 929,67
600	60016	4300	Krupy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	5 173,00			5 173,00
600	60016	4300	Kutyski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	11 518,19			11 518,19
600	60016	4300	Nowa Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	6 695,23			6 695,23
600	60016	4300	Stara Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	5 000,00			5 000,00

600	60016	4300	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych oraz zakup lustra	Gmina	6 268,40	6 268,40		0,00
600	60016	4300	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	11 728,38			11 728,38
600	60016	4300	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	9 962,82			9 962,82
600	60016	4300	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 133,39			8 133,39
600	60016	4300	RAZEM			119 519,44	6 268,40	0,00	113 251,04
700	70005	6060	Buczyn Szlachecki	Dofinansowanie zakupu działki pod zbiornik retencyjny	Gmina	13 578,02			13 578,02
700	70005	6060	Guty	Dofinansowanie postępowania prawnego w sprawie regulacji własności gruntu pod stawem	Gmina	9 155,62			9 155,62
700	70005	6060	RAZEM			22 733,64	0,00		22 733,64
754	75412	4210	Telaki	Zakup nagrzewnicy do remizy OSP Telaki	Gmina/użyczenie /	3 000,00	3 000,00		0,00
754	75412	4210	Trzciniec Duży	Zakup materiałów do wykonania termoizolacji budynku remizy OSP	Gmina/użyczenie /	6 000,00			6 000,00
754	75412	4210	Trzciniec Duży	Zakup materiałów do remontu budynku remizy OSP	Gmina/użyczenie /	9 049,32	0,00	0,00	9 049,32
754	75412	4210	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup kostki brukowej do utwardzenia placu przed garażem OSP	Gmina	5 000,00	0,00		5 000,00
754	75412	4210	Wólka Okrąglik	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Wólka Okrąglik	OSP	4 500,00			4 500,00
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia do remizy OSP	Gmina/użyczenie /	0,00		10 410,68	10 410,68
754	75412	4210	RAZEM			27 549,32	3 000,00	10 410,68	34 960,00
754	75412	4270	Trzciniec Mały	Remont garażu OSP		13 788,20	13 788,20		0,00
754	75412	4270	RAZEM			13 788,20	13 788,20	0,00	0,00

754	75412	4300	Telaki	Wymiana oświetlenia w remizie OSP	Gmina/użyczenie /	4 410,68	4 410,68		0,00
754	75412	4300	Telaki	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP	Gmina/użyczenie /	25 000,00	3 000,00	0,00	22 000,00
754	75412	4300	Dybów	Zakup i ułożenie kostki przed remizą OSP w Dybowie	Gmina/użyczenie /			10 000,00	10 000,00
754	75412	4300	RAZEM			29 410,68	7 410,68	10 000,00	32 000,00
754	75412	6050	Dybów	Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów	Gmina/użyczenie /	5 000,00			5 000,00
754	75412	6050	RAZEM			5 000,00			5 000,00
754	754	6060	Rytele Świątkie	Zakup samochodu strażackiego	Gmina	20 346,00			20 346,00
754	75412	6060	RAZEM			20 346,00			20 346,00
900	90015	4300	Nowa Wieś	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	Gmina	14 839,13			14 839,13
900	90015	4300	Henrysin	Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego	Gmina	1 500,00			1 500,00
900	90015	4300	RAZEM			16 339,13	0,00	0,00	16 339,13
921	92109	4210	Dybów	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dybowie	Gmina/użyczenie /	8 706,55	5 000,00		3 706,55
921	92109	4210	Krupy	Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie /	5 000,00		0,00	5 000,00
921	92109	4210	Łomna	Zakup materiałów budowlanych	Gmina	13 620,05		0,00	13 620,05
921	92109	4210	Nowa Maliszewa	Zakup kominka do ogrzewania świetlicy wiejskiej	Gmina	6 000,00		0,00	6 000,00
921	92109	4210	Tosie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie /	10 000,00	10 000,00		0,00
921	92109	4210	Żochy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	RAZEM			48 326,60	15 000,00	0,00	33 326,60
921	92109	4270	Dybów	Remont budynku świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie /	5 000,00	5 000,00		0,00

921	92109	4270	Bojary	Remont świetlicy wiejskiej w Bojarach	Gmina	11 644,30			11 644,30
921	92109	4270	Dębe	Remont świetlicy wiejskiej	w trakcie regulacji sądowej na rzecz gminy	14 713,02			14 713,02
921	92109	4270	Grzymały	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	Gmina	13 451,90	0,00	0,00	13 451,90
921	92109	4270	Jakubiki	Remont budynku świetlicy wiejskiej	Gmina	12 569,12			12 569,12
921	92109	4270	Sągole	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	Gmina	13 199,68			13 199,68
921	92109	4270	Wólka Okrąglik	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie /	15 047,30	0,00	0,00	15 047,30
921	92109	4270	Żochy	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92109	4270	Trzciniec Mały	Remont budynku świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie /		0,00	13 788,20	13 788,20
921	92109	4270	Tosie	Remont świetlicy wiejskiej w Tosiach	Gmina		0,00	16 268,40	16 268,40
921	92109	4270	RAZEM			87 625,32	5 000,00	30 056,60	112 681,92
921	92109	4300	Stara Maliszewa	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie	Gmina	7 653,20	0,00	0,00	7 653,20
921	92109	4300	Guty	Budowa placu zabaw	Gmina	8 500,00		0,00	8 500,00
921	92109	4300	RAZEM			16 153,20	0,00	0,00	16 153,20
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI						413 267,69	50 467,28	50 467,28	413 267,69

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki



Wiesław Wiśniewski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/92/2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2020 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020.

Po stronie dochodów występują zwiększenia na łączną kwotę **35.273,00 zł**, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – przesunięcia w planie dochodów między rozdziałami;

Dział 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego w kwocie 26.773,00 zł.;

W dz.801-Oświata i wychowanie – zwiększenie o 8.500,00 zł. ze środków NBP na realizację projektu "Polski Złoty Ma Sto Lat";

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 26.396.711,00 zł. , w tym:

- dochody bieżące wynoszą 25.372.673,00 zł.

- dochody majątkowe wynoszą 1.024.038,00 zł.

Po stronie wydatków występuje zwiększenia na łączną kwotę **35.273,00 zł**, z tego:

W dz. 600- Transport i łączność- zmniejszenie planu wydatków sołeckich bieżących o 6.268,40 zł. zadanie z funduszu sołeckiego sołectwa Tosie "Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych oraz zakup lustra" ;

W dz.750-Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków 1.166,51 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami;

W dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększenie planu wydatków w kwocie 16.211,80 zł. z czego zwiększenia to :

-dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kosów Lacki 20.000,00 zł. oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami z zadania gminy na dotację do OSP 280.000,00zł. na zakup samochodu;

-zadanie sołeckie nowe „Zakup i ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP w Dybowie” - 10.000,00 zł.

-zadanie sołeckie nowe „Zakup wyposażenia do remizy OSP” w Telakach- 10.410,68 zł. oraz zmniejszenia z zadań funduszu sołeckiego:

.- „Zakup nagrzewnicy do remizy OSP Telaki” – 3.000,00 zł

.- „Remont garażu OSP” w Trzcińcu Małym -13.788,20 zł.

.- „Wymiana oświetlenia w remizie OSP” w Telakach -4.410,68 zł

.- „Zakup i ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP” w Telakach – 3.000,00 zł.

W dz.801- Oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o 8.500,00 zł. na realizację projektu; "Polski Złoty Ma Sto Lat";

W dz.855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o 4.106,49 zł. na opracowanie projektu dofinansowania klubu dziecięcego oraz zwrot dotacji;

W dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami kwoty 17.220 zł. na zakup aktualizacji studium wykonalności i przygotowanie procedury przetargowej na zadanie: "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE"

W dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu wydatków o 11.556,60 zł. wynikający ze zmniejszenia planu wydatków z zadań sołeckich:

- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dybowie” – 5.000,00zł.

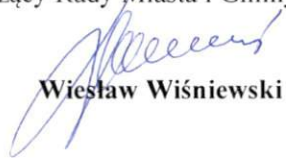
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” w Tosiach – 10.000,00 zł.

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej” w Dybowie – 5.000,00 zł.

oraz zwiększeń w ramach zmian zadań funduszu sołeckiego:

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej „ w Trzcińcu Małym – 13.788,20 zł.
- „Remont świetlicy wiejskiej w Tosiach” – 16.268,40
oraz zwiększenie planu wydatków o 1.500,00 zł. na zadanie: „ Pomoc finansowa dla Gminy Drohiczyn” na realizację projektu „Łączy nas Bug” – 1.500,00 zł.
Przesunięcia w zadaniach sołeckich wynikają ze złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego i dotyczą sołectw: Tosie, Dybów, Telaki i Trzciniec Mały.
W dz.926 – Kultura fizyczna – przesunięcia pomiędzy paragrafami.
**Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 31.391.563,00 zł. , w tym: wydatki bieżące wynoszą 24.559.172,00 zł,
wydatki majątkowe wynoszą 6.832.391,00 zł.**

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski