

UCHWAŁA NR XV/98/2020
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 22 kwietnia 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 2020 r., poz. 713) 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:** Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 8.886,00 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 26.483.707,00 zł z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 25.459.669,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 1.024.038,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w **§ 1 ust. 2:** Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.383.266,86 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 30.104.178,14 zł z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 24.701.467,45 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 5.402.710,69 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 3.620.471,14 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.520.471,14 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.212.471,14 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.520.471,14 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.692.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 592.000,00 zł. z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 592.000,00 zł.”;

4) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

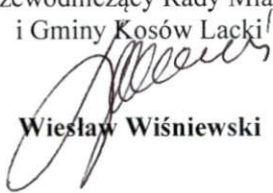
- 5) w § 4 :Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 7 :Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

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 XV/98/2020
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

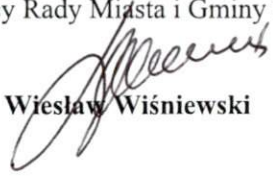
Zmiana w planie dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 414 837,00	-1 658,20	23,20	9 413 202,00
			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	1 791 973,00	-23,20	0,00	1 791 949,80
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-23,20	0,00	1 976,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 500,00	0,00	23,20	294 523,20
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 792 052,00	-1 635,00	0,00	4 790 417,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 782 052,00	-1 635,00	0,00	4 780 417,00
758			Różne rozliczenia	7 103 461,00	-32 917,00	0,00	7 070 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 590 122,00	-32 917,00	0,00	5 557 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 590 122,00	-32 917,00	0,00	5 557 205,00
801			Oświata i wychowanie	258 135,00	-254,00	0,00	257 881,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	181 235,00	-254,00	0,00	180 981,00
			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)	150 885,00	-254,00	0,00	150 631,00
855			Rodzina	7 415 540,00	0,00	25 920,00	7 441 460,00
			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	38 500,00	0,00	25 920,00	64 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00
bieżące razem:				25 468 555,00	-34 829,20	25 943,20	25 459 669,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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:		26 492 593,00	-34 829,20	25 943,20	26 483 707,00
	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	914 038,00	0,00	0,00	914 038,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/98/2020

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

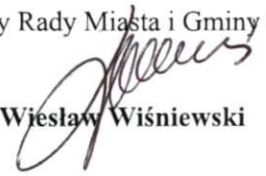
Zmiana w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 121 225,08	45 950,94	1 167 176,02
	60016		Drogi publiczne gminne	986 225,08	45 950,94	1 032 176,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 499,30	58 499,30
		4300	Zakup usług pozostałych	125 231,60	-8 499,30	116 732,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 252,48	45 950,94	779 203,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 234,52	296 708,70	458 943,22
	70095		Pozostała działalność	0,00	296 708,70	296 708,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 708,70	296 708,70
710			Działalność usługowa	43 000,00	8 953,50	51 953,50
	71095		Pozostała działalność	0,00	8 953,50	8 953,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 953,50	8 953,50
750			Administracja publiczna	2 475 259,51	47,49	2 475 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 748,74	-631,74	55 117,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	631,74	-631,74	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 601,77	679,23	1 954 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 737,77	679,23	112 417,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 300,80	10 906,55	665 207,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	622 300,80	5 906,55	628 207,35
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 200,00	14 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 706,55	8 706,55

	75495		Pozostała działalność	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 048 586,00	7 000,00	9 055 586,00
	80104		Przedszkola	1 828 157,00	7 000,00	1 835 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	7 000,00	97 500,00
851			Ochrona zdrowia	131 900,00	20 000,00	151 900,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 366 198,00	0,00	1 366 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 055,00	0,00	643 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-45,00	12 955,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	45,00
855			Rodzina	7 772 813,49	25 872,51	7 798 686,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,49	-47,49	40,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47,49	-47,49	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	208 685,00	25 920,00	234 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 866,00	25 920,00	148 786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 879,00	-1 795 000,00	4 394 879,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 683 000,00	-1 800 000,00	1 883 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-1 800 000,00	1 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	639 950,00	5 000,00	644 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 556,60	-3 706,55	1 121 850,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 056,60	-3 706,55	953 350,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-3 706,55	36 293,45
Razem:				31 487 445,00	-1 383 266,86	30 104 178,14

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XV/98/2020
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Wydatki majątkowe na 2020 rok

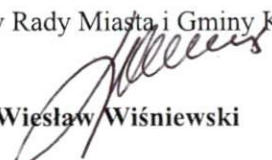
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	854 252,48	45 950,94	900 203,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 000,00	0,00	121 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 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	45 950,94	779 203,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 252,48	45 950,94	779 203,42
			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	45 950,94	321 600,00
			Przebudowa drogi Tosie-Radość (2020)	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 734,52	296 708,70	369 443,22
	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
70095		Pozostała działalność	0,00	296 708,70	296 708,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 708,70	296 708,70
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	296 708,70	296 708,70
710		Działalność usługowa	0,00	8 953,50	8 953,50
	71095	Pozostała działalność	0,00	8 953,50	8 953,50
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 953,50	8 953,50
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI	0,00	8 953,50	8 953,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 346,00	3 706,55	359 052,55
	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	325 346,00	3 706,55	329 052,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 706,55	8 706,55
		Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów	5 000,00	3 706,55	8 706,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 346,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla OSP Kosów Lacki	300 000,00	0,00	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	15 000,00	15 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			dofinansowanie zakupu respiratora	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 893 317,00	- 1 800 000,00	3 093 317,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	- 1 800 000,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	- 1 800 000,00	1 700 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim	3 500 000,00	- 2 000 000,00	1 500 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Armii Krajowej w Kosowie Lackim	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	236 500,00	0,00	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	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			6 832 391,00	- 1 429 680,31	5 402 710,69

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/98/2020

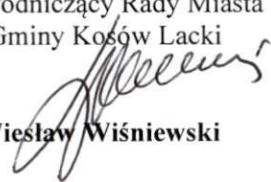
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 212 471,14
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 692 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 520 471,14
Rozchody ogółem:			592 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	592 000,00

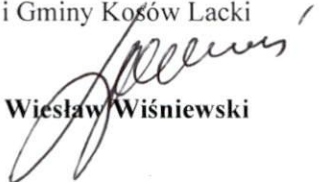
Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

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	851	85111	2710	Powiat Sokółów Podlaski	0,00	0,00	5 000,00
3	801	80104	2310	Miasto Sokółów Podlaski	0,00	0,00	10 000,00
4	851	85111	6220	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim	0,00	0,00	15 000,00
5	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	483 000,00	0,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	157 000,00	0,00	0,00
7	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					640 000,00		476 500,00

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Kośów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/98/2020

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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	4210	Wólka Dolna	Zakup zmiatarki ulicznej	Gmina			8 499,30	8 499,30
600	60016	4210	RAZEM			0,00	0,00	8 499,30	8 499,30
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 Włosciańska	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	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	11 728,38	8 499,30		3 229,08
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			113 251,04	8 499,30	0,00	104 751,74

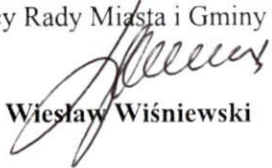
700	70005	6060	Buczyn Szlachecki	Dofinansowanie zakupu działki pod zbiornik retencyjny	Gmina	13 578,02			13 578,02
700	70005	6060	Guty	Dofinansowanie postępowania prawnego w sprawie regulacji własności gruntu pod stawem	Gmina	9 155,62			9 155,62
700	70005	6060	RAZEM			22 733,64	0,00		22 733,64
754	75412	4210	Trzcinec Duży	Zakup materiałów do wykonania termoizolacji budynku remizy OSP	Gmina/użyczenie/	6 000,00			6 000,00
754	75412	4210	Trzcinec 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/	10 410,68			10 410,68
754	75412	4210	RAZEM			34 960,00	0,00	0,00	34 960,00
754	75412	4300	Telaki	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP	Gmina/użyczenie/	22 000,00		0,00	22 000,00

754	75412	4300	Dybbw	Zakup i ułożenie kostki przed remizą OSP w Dybbowie	Gmina/użyczenie/	10 000,00			10 000,00
754	75412	4300	RAZEM			32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
754	75412	6050	Dybbw	Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybbw	Gmina/użyczenie/	5 000,00		3 706,55	8 706,55
754	75412	6050	RAZEM			5 000,00		3 706,55	8 706,55
754	75412	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	Dybbw	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dybbowie	Gmina/użyczenie/	3 706,55	3 706,55		0,00
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	Żochy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	5 000,00			5 000,00
921	92109	4210	RAZEM			33 326,60	3 706,55	0,00	29 620,05
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/	13 788,20	0,00		13 788,20
921	92109	4270	Tosie	Remont świetlicy wiejskiej w Tosiach	Gmina	16 268,40	0,00		16 268,40
921	92109	4270	RAZEM			112 681,92	0,00	0,00	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 SOŁECKI						413 267,69	12 205,85	12 205,85	413 267,69

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/98/2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 22 kwietnia 2020 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020.

Po stronie dochodów występują zmniejszenia na łączną kwotę **8.886,00 zł**, z tego:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – przesunięcia pomiędzy rozdziałami oraz zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym o 1.635,00 zł.;

Dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie planu dochodów o 32.917,00 zł. z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej- pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020;

Dział 801 – Oświata i wychowanie- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji przedszkolnej o kwotę 254,00 zł.;

Dział 855 – Rodzina– zwiększenie planu dochodów o 25.920,00 zł. z tytułu dotacji na funkcjonowanie klubu dziecięcego;

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 26.483.707,00 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 25.459.669,00 zł

2) majątkowe w kwocie 1.024.038,00 zł

Po stronie wydatków występuje zmniejszenie na łączną kwotę **1.383.266,86 zł**, z tego:

W dz. 600- Transport i łączność- zmniejszenie planu wydatków sołeckich bieżących o 8.499,30 zł. zadanie z funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Dolna "Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych" i przeznaczenie tej kwoty na zadanie „Zakup zamiatarki ulicznej oraz zwiększenie planu zadania inwestycyjnego p.t. "Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ewid.271/2;271/1 na odcinku km 0+000 do km 0+810 położonej w miejscowości Telaki , Gmina Kosów Lacki o 45.950,94 zł.;

W dz.700-Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków na zadanie p.n." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" w kwocie 296.708,70 zł.

W dz.710 – Działalność usługowa –zwiększenie planu wydatków na zadanie p.n." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI „w kwocie 8.953,50 zł.

W dz.750-Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków 47,49 zł. na usługi oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami w kwocie 631,74 zł.;

W dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.706,55 zł. na zadanie p.n." Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów" w zakresie zadania sołeckiego oraz zwiększeni planu wydatków na zadania bieżące 7.200,00 zł.;

W dz.801- Oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o 7.000,00 zł. na remont w przedszkolu gminnym;

W dz. 851- Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup respiratora przez SPZOZ(szpital powiatowy) oraz 5.000,00 zł. na dotację celową dla Powiatu Sokołowskiego na zadania bieżące związane z zabezpieczeniem przed korona wirusem;

W dz.852- Pomoc społeczna – przesunięcie pomiędzy paragrafami w kwocie 45,00zł.;

W dz.855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o 25.920,00 zł. na funkcjonowanie klubu dziecięcego oraz zmniejszenie planu o 47,49 zł. ze zwrotu dotacji;

W dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z zadania p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim w kwocie 2.000.000,00 zł. oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o 5.000,00 zł. i dodaje się nowe zadanie p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Armii Krajowej w Kosowie Lackim „, z kwotą 200.000,00 zł.;

W dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejsza się plan wydatków o 3.706,55zł. z zadania sołeckiego p.n. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dybowie”

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach wynosi 30.104.178,14 zł

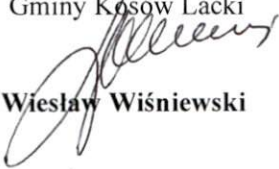
z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 24.701.467,45 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 5.402.710,69 zł |

Wynik budżetu ustala się na kwotę 3.620.471,14 zł.- deficyt , który zostanie pokryty z następujących tytułów:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.520.471,14 zł.;
- 2) z planowanej zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł.;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,00 zł.”

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski