

UCHWAŁA Nr XII.71.2019
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 09 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 279 984,50 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 43 272 555,14 złotych,

w tym:

dochody bieżące 37 870 661,33 złotych

dochody majątkowe 5 401 893,81 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 171 912,64 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 45 167 587,30 złotych,

w tym:

wydatki bieżące 33 270 355,26 złotych

wydatki majątkowe 11 897 232,04 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XI.69.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. pn. „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 108 071,86 złotych i wynosi 1 895 032,16 złotych, który jest sfinansowany:

a) kredytem w kwocie 602 164,09 zł

b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 292 868,07 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian przychodów budżetu, które po zmianach wynoszą 3 292 868,07 złotych; są to przychody z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 2 000 000,00 zł.

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 292 868,07 zł.

2. Stan przychodów i rozchodów budżetu po uwzględnieniu dokonanych zmian określa **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, przedstawionych w tabeli Nr 6 do uchwały Nr III.19.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

2. Aktualna treść planu wydatków stanowi **tabela Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawionych w tabeli Nr 5 do Uchwały Nr X.60.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

2. Aktualną treść planu wydatków stanowi **tabela Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania własne gminy udzielonych z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, których wysokość po dokonanych zmianach wynosi 1 710 498,64 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w wysokości limitów ustalonych § 8 Uchwały Nr X.60.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r., których wysokość po dokonanych zmianach wynosi:

1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 602 164,09 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 397 835,91 zł.

3) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 994 088,00 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Anita Drubarek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII.71.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 09 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 279 984,50 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 174 115,50 zł

- aktualizacja planu dochodów bieżących do przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 24 200,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont i wyposażenie pracowni komputerowej w ZPO w Kotuniu 49 000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie współpracy szkół partnerskich przez „Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży” 2 694,00 zł
- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na świadczenie usług opiekuńczych 62 947,50 zł
- dotacja z WGOŚ i GW w Warszawie przy współudziale środków z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotuń” 15 274,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa mazowieckiego na remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Żdźzarze i Gręzowie 20 000,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 105 869,00 zł, w tym:

- aktualizacja kwoty dofinansowania zadania „Budowa targowiska w miejscowości Kotuń” – zmniejszenie o kwotę 109 631,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa mazowieckiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotuń 100 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę placu zabaw w miejscowości Broszków 10 000,00 zł i siłowni plenerowej w miejscowości Żeliszew Podkościelny 10 000,00 zł i modernizację świetlicy w Trzemeszce 10 000,00 zł.
- dotacja z budżetu województwa Mazowieckiego na budowę trybun i pomieszczeń socjalnych przy boisku w Żeliszewie podkościelnym 85 500 zł.

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 171 912,64 złotych, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 171 671,35 zł, z tego:

- na zakup materiałów, remonty dróg zmniejszenie o 53 882,94 zł
- na remonty i usługi dot. obiektów komunalnych 42 000,00 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe i usługi w administracji 20 000,00 zł
- na zakup materiałów dla OSP 8 739,34 zł
- na remont i wyposażenie pracowni internetowej w ZO w Kotuniu 99 050,00 zł
- na realizację zadań GOPS w zakresie domów pomocy społecznej, usług opiekuńczych i pieczy zastępczej 50 000,00
- na świadczenie usług opiekuńczych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 62 947,50 zł
- na zakup usług i materiałów dotyczących utylizacji azbestu 8 900,00 zł
- na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich – zmniejszenie o 87 082,55 zł
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację działań sportowych 15 000,00 zł
- na stypendia za osiągnięcia sportowe 6 000,00 zł

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 241,29 zł, z tego:

- w zadaniu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” zwiększa się plan wydatków o kwotę 270 000,00 zł (poz.1)
- w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Polaki” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł (poz. 6)

- w zadaniu „Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 145 036,00 zł (poz. 10)
- w zadaniu „Budowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł, przesuując kwotę wydatków na rok następny. (poz.13)
- w zadaniu „Budowa targowiska w miejscowości Kotuń” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 222,71 zł (poz. 15)
- w zadaniu „Zakup środków transportowych na potrzeby Urzędu Gminy” zwiększa się plan 8 50 000,00 zł (poz.20)
- w zadaniu „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230 000,00 zł i rezygnuje z pożyczki w WFOŚiGW (poz. 21)
- w zadaniu „Zakup działki w Józefinie” zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł (poz. 25)
- w zadaniu „Zakup działki Nr 181 w Nowej Dąbrowce” zwiększa się plan o 1 500,00 zł (poz.26)
- w zadaniu „Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemuszką” zwiększa się plan o 10 000,00 zł z otrzymanego dofinansowania (poz.28)
- w zadaniu „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie” zwiększa się plan o 1 000,00 zł (poz.30)
- w zadaniu „Budowa linii energetycznej wraz z oświetleniem w miejscowości Koszewnica” zwiększa się plan wydatków o 15 000,00 zł (poz.32)
- w zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 935 w miejscowości Żeliszew Duży” zmniejsza się plan o kwotę 100 000,00 zł (poz. 36)
- w zadaniu „Budowa siłowni plenerowej w Żeliszewie Podkościelnym” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z otrzymanego dofinansowania (poz. 41)
- w zadaniu „Budowa placu zabaw w miejscowości Broszków” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z otrzymanego dofinansowania (poz. 42)
- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne tj.
 - Zakup i montaż kotła CO w budynku ZO w Kotuniu o wartości 30 000,00 zł (poz. 46)
 - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polakach o wartości 140 000,00 zł (poz. 47)
 - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotuń- dotacja celowa o wartości 300 000,00 zł, w tym z otrzymanej dotacji 100 000,00 zł (poz.48)

3. W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zmienia się zakres realizowanych przedsięwzięć w sołectwach Marysin (poz. 15), Polaki(poz. 22), Wilczonek (poz. 29) i Żeliszew Podkościelny (poz. 32).

4. W wyniku dokonanych zmian zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 108 071,86 zł i wynosi 1 895 032,16 złotych. Zostanie pokryty kredytem w kwocie 602 164,09 zł. i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 292 868,07 zł.

5. Dokonuje się zmian przychodów budżetu, które po zmianach wynoszą 3 292 868,07 złotych, są to przychody z następujących tytułów:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 292 868,07 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 2 000 000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

6. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 230 000,00 zł. który po zmianie wynosi 2 000 000,00 zł, w tym:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 602 164,09 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 397 835,91 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XII.71.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 09 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 565,06	5 000,00	203 565,06
	01095		Pozostała działalność	187 465,06	5 000,00	192 465,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 646 533,69	- 107 231,00	3 539 302,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 602 445,69	400,00	2 602 845,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 727,00	200,00	12 927,00
	70095		Pozostała działalność	1 044 088,00	- 107 631,00	936 457,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	994 088,00	- 109 631,00	884 457,00
750			Administracja publiczna	1 796 809,89	9 500,00	1 806 309,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00	3 500,00	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500,00	3 500,00	56 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 626 606,89	6 000,00	1 632 606,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 131 721,00	3 200,00	11 134 921,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 284 800,00	3 200,00	2 288 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	3 200,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	911 561,00	51 694,00	963 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 600,00	49 000,00	93 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 000,00	49 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 694,00	2 694,00
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 694,00	2 694,00
852			Pomoc społeczna	529 364,00	66 047,50	595 411,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 160,00	62 947,50	116 107,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 947,50	62 947,50
	85295		Pozostała działalność	53 972,00	3 100,00	57 072,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 200,00	36 274,00	1 097 474,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	15 274,00	19 274,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 274,00	15 274,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	39 761,00	85 500,00	125 261,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	85 500,00	85 500,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 500,00	85 500,00
Razem:			42 992 570,64	279 984,50	43 272 555,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XII.71.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 09 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 285,06	270 000,00	606 285,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 000,00	270 000,00	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	270 000,00	370 000,00
600			Transport i łączność	5 712 277,59	-648 918,94	5 063 358,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 552 504,59	-648 918,94	4 903 585,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 142,03	-150 900,00	300 242,03
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 832,15	-2 982,94	173 849,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 086,41	-339 556,00	2 356 530,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 920,00	-255 480,00	436 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 748 236,07	31 277,29	4 779 513,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 318 532,81	76 500,00	3 395 032,81
		4270	Zakup usług remontowych	46 725,84	22 000,00	68 725,84
		4300	Zakup usług pozostałych	58 282,59	20 000,00	78 282,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 582,23	34 500,00	68 082,23
	70095		Pozostała działalność	1 429 703,26	-45 222,71	1 384 480,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 088,00	-109 631,00	884 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 515,26	44 408,29	300 923,55
750			Administracja publiczna	4 686 322,65	70 000,00	4 756 322,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 253 778,87	60 000,00	2 313 778,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 617,00	10 000,00	222 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	10 000,00	113 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 133,29	308 739,34	668 872,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 133,29	308 739,34	660 872,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 383,29	8 739,34	81 122,63
		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	12 940 706,00	129 050,00	13 069 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 872 801,00	129 050,00	7 001 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 785,00	14 450,00	362 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	59 110,00	121 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 350,00	25 490,00	192 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 953 092,93	97 947,50	2 051 040,43
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	20 000,00	310 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	20 000,00	310 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 420,00	77 947,50	263 367,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 220,00	34 219,50	126 439,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 743,00	5 890,00	22 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	838,00	1 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 520,00	15 000,00	68 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	22 000,00	36 300,00
855			Rodzina	9 675 076,00	15 000,00	9 690 076,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	15 000,00	62 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	15 000,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 377,36	-185 100,00	1 710 277,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 427,06	-214 000,00	414 427,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 427,06	-214 000,00	267 427,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 600,00	10 000,00	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	10 000,00	55 600,00
	90095		Pozostała działalność	73 450,30	18 900,00	92 350,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,30	-1 100,00	19 350,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	20 000,00	72 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 679,23	62 917,45	907 596,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 679,23	62 917,45	447 596,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 123,72	-3 000,00	84 123,72
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 882,55	-24 082,55	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 972,96	150 000,00	194 972,96
926			Kultura fizyczna	282 740,00	21 000,00	303 740,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 040,00	21 000,00	131 040,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 540,00	15 000,00	85 540,00
	3250	Stypendia różne	0,00	6 000,00	6 000,00

Razem:			44 995 674,66	171 912,64	45 167 587,30
--------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XII.71.2019

Rady Gminy Kotuń z dnia 09 sierpnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodząc e z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń (2017-2021) WPF	7 000 000,00	370 000,00	370 000,00				WPF
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W od DK nr 2 - Jagodne k Kopcie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz.nr 925 (2018-2020) WPF	500 000,00	70 000,00	70 000,00				WPF

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626 (2018-2020) WPF	396 000,00	395 000,00	250 000,00		145 000,00		WPF
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2 (2018-2020) WPF	270 000,00	219 000,00	219 000,00				WPF
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów (2018-2020) WPF	417 000,00	100 000,00	100 000,00				WPF
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa (2018-2019) WPF	785 000,00	725 000,00	122 835,91	602 164,09			WPF
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa (2018-2020) WPF	680 000,00	79 000,00	79 000,00				WPF
10	600	60016		Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna (2018-2020) WPF	1 920 964,00						WPF
			6058			1 210 524,00				1 210 524,00	
			6059			436 440,00	436 440,00				
			6050			128 000,00	128 000,00				
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków (2019-2020) WPF	550 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
12	600	60016	6050	Zaprojektowanie budowy drogi gminnej ul. Wspólnej w Kotuniu	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin (2019-2020) WPF	370 000,00	70 000,00	70 000,00				WPF

14	700	70005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń (2019-2020) WPF	5 860 859,09						WPF
			6058			1 318 718,69				1 318 718,69	
			6059			329 679,67	329 679,67				
			6050			1 282 031,18	1 282 031,18				
15	700	70095		Budowa targowiska w miejscowości Kotuń (2016-2019) WPF	1 410 000,00	0,00					WPF
			6058			884 457,00				884 457,00	
			6059			300 923,55	300 923,55				
			6050			20 000,00	20 000,00				
16	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	25 329,48	25 329,48				WPF
17	750	75095		Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (2015-2019) WPF	1 657 675,01						WPF
			6057			1 275 365,60				1 275 365,60	
			6059			326 959,41	65 391,89		261 567,52		

18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414 - (2018-2019) WPF	25 000,00	20 000,00	20 000,00				WPF
19	700	70095	6060	Zakup koparko-ładowarki	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
20	750	75023	6060	Zakup środków transportowych na potrzeby Urzędu Gminy	210 000,00	210 000,00	210 000,00				
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń (FS Oleksin 15 427,26; FS Sionna 18071,93; FS Marysin 7982,94)	147 500,00	147 500,00	147 500,00				
22	926	92601	6050	Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym	150 000,00	150 000,00	64 500,00		85 500,00		
23	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego segment D dla potrzeb KMP w Siedlcach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
24	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową ul. Parkowej w Broszkowie (FS)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
25	700	70005	6060	Zakup działki w Józefinie (FS 12582,23)	45 582,23	45 582,23	45 582,23				
26	700	70005	6060	Zakup działki Nr 181 w Nowej Dąbrówce (FS 7 000,00)	8 500,00	8 500,00	8 500,00				

27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy (FS)	15 965,92	15 026,55	15 026,55				
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemeszka (FS 14 946,41)	39 946,41	39 946,41	29 946,41		10 000,00		
29	700	70005	6050	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia (FS)	40 070,80	40 070,80	40 070,80				
30	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS)	22 998,87	22 998,87	22 998,87				
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa (FS)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
32	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej wraz z oświetleniem w miejscowości Koszewnica (FS 13 423,72)	28 423,72	28 423,72	28 423,72				
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 626 w miejscowości Łęki (FS)	12 301,74	12 301,71	12 301,71				
34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niechnabrz do miejscowości Koszewnica (FS Niechnabrz)	12 141,45	12 141,45	12 141,45				
35	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczycza (FS)	12 061,31	12 061,31	12 061,31				

36	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 935 w miejscowości Żeliszew Duży (FS 28530,41)	330 530,41	330 530,41	330 530,41				
37	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w Kotuniu	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
38	750	75022	6060	Zakup systemu do głosowania	17 220,00	17 220,00	17 220,00				
39	754	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
40	700	70005	6060	Zakup działki w Rososzy nr ewid. 447/6	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
41	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej w Żeliszewie Podkoscielnym	25 000,00	25 000,00	15 000,00		10 000,00		
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Broszków	22 000,00	22 000,00	12 000,00		10 000,00		
43	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Kotuń	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
45	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych (2019-2020) WPF	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WPF

46	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła CO w budynku ZO w Kotuniu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
47	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy śietnicy wiejskiej w Polakach (FS 24 082,55)	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
48	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotuń - dotacja celowa	300 000,00	300 000,00	200 000,00		100 000,00		
						11 897 232,04	5 983 935,14	602 164,09	622 067,52	4 689 065,29	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XII.71.2019
Rady Gminy Kotuń z dnia 09 sierpnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		43 272 555,14
2.	Wydatki		45 167 587,30
3.	Wynik budżetu		-1 895 032,16
Przychody ogółem:			3 292 868,07
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 292 868,07
Rozchody ogółem:			1 397 835,91
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§992	1 047 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	350 835,91

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XII.71.2019
Rady Gminy Kotuń z dnia 09 sierpnia 2019 r.

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu
1	Albinów	600	60016	4300	Udrożnienie rowów przydrożnych	4 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	8 421,95
					RAZEM	12 421,95
2	Bojmie	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie	21 998,87
3	Broszków	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Parkowej kostką brukową	25 000,00
		600	60016	4300	Remont drogi gminnej	2 849,21
					RAZEM	27 849,21
4	Cisie –Zagr.	700	70005	4610	Odzyskanie działki nr ewid. 127 z przeznaczeniem na plac zabaw	1 000,00
		700	70005	4300	Wytyczenie działki, uporządkowanie terenu	11 782,59
					RAZEM	12 782,59
5	Chlewiska	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	11 660,60
6	Czarnowąż	700	70005	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia działki	12 341,81
7	Gręzów	600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej ul. Północna	28 690,69
8	Jagodne	600	60016	4210	Zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej	14 585,77
9	Józefin	700	70005	6060	Zakup działki nr ewid. 1404/9 z przeznaczeniem na plac zabaw	12 582,23
10	Kępa	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa	15 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	3 392,50
					RAZEM	18 392,50
11	Koszewnica	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej wraz z oświetleniem	13 423,72
12	Kotuń	700	70005	6050	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia ze szczególnym uwzględnieniem Pl. Danielaków (rejestrator kamery)	40 070,80
13	Łączka	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej nr 197/2	16 068,39
14	Łęki	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 626	12 301,74
15	Marysin	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg	5 000,00
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego	
					RAZEM	12 982,94

16	Mingosy	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej- wykonanie instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, wykonanie tynków	15 026,55
17	Niechnabrz	900 90015 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niechnabrz do miejscowości Koszewnica	12 141,45
18	Nowa – Dąbrówka	700 70005 6060 754 75412 4210	Zakup działki nr 181 Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika przeciwpożarowego	7 000,00 6 183,29
			RAZEM	13 183,29
19	Oleksin	900 90015 6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	15 427,26
20	Pieńki	921 92109 4210 600 60016 4210 921 92109 4300	Zakup materiałów na wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych Prace porządkowe wokół świetlicy	2 000,00 10 062,73 800,00
			RAZEM	12 862,73
21	Pieróg	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg	15 948,18
22	Polaki	921 92109 6050	Utwardzenie ternu przy świetlicy wiejskiej w Polakach	24 082,55
23	Rososz	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	15 707,75
24	Ryczyca	900 90015 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczyca	12 061,31
25	Sionna	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sionna	18 071,93
26	Sosnowe	700 70005 4270 900 90095 4210	Remont komórki znajdującej się na placu komunalnym Wyposażenie placu zabaw	4 625,84 10 000,00
			RAZEM	14 625,84
27	Trzemuszk	921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 946,41
28	Tymianka	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	9 056,00
29	Wilczonek	600 60016 4210 900 90095 4210 921 92109 4210	Zakup wiaty przystankowej Ogrodzenie placu zabaw Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 100,00 7 350,30 3 700,00
			RAZEM	17 150,30
30	Żdżar	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi wewnętrznej	15 547,47
31	Żeliszew- Duży	600 60015 6050	Budowa drogi gminnej nr 935	28 530,41
32	Żeliszew Podkościelny	921 92109 4210 921 92109 4210	Zakup altany ogrodowej Zakup materiałów na zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	8 300,00 5 123,72
			RAZEM	13 423,72
			OGÓŁEM	535 946,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu, działu	Kwota planu
1	2	3	4	5
600	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 242,03 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 849,21 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	53 530,41 zł
600 razem			Transport i łączność	220 621,65 zł
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 341,81 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 625,84 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 782,59 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40 070,80 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b.	19 582,23 zł
700 razem			Gospodarka mieszkaniowa	89 403,27 zł
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 183,29 zł
754 razem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 183,29 zł
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	128 409,22 zł
900	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,30 zł
900 razem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 759,52 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 123,72 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	54 055,51 zł
921 Razem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 979,23 zł
			OGÓŁEM:	535 946,96 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XII.71.2019
Rady Gminy Kotuń z dnia 09 sierpnia 2019 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	W tym		Planowane wydatki w 2019 r.	W tym	
				środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego
I.	WYDATKI BIEŻĄCE		255 019,85	196 731,85	58 288,00	148 449,70	115 380,92	33 068,78
1	Dobra pora na aktywnego seniora	852-85295-3119, XX7, 4XX9	105 499,85	68 922,15	36 577,70	65 775,93	44 711,39	21 064,54
2	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	750-75095-XXX7	149 520,00	127 809,70	21 710,30	82 673,77	70 669,53	12 004,24
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		10 874 827,58	6 491 013,84	4 383 813,74	7 538 428,58	4 689 065,29	2 849 363,29
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710-71095-6639	25 329,48		25 329,48	25 329,48		25 329,48
2.	E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela	750-75095-6057, 6059	1 657 675,01	1 319 645,60	338 029,41	1 602 325,01	1 275 365,60	326 959,41
3.	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń	700-70095-6059	1 410 000,00	884 457,00	525 543,00	1 205 380,55	884 457,00	320 923,55
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń	700-70005-6058,6059,6050	5 860 859,09	3 076 387,24	2 784 471,85	2 930 429,54	1 318 718,69	1 611 710,85
5.	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna	600-60016-6058, 6059, 6050	1 920 964,00	1 210 524,00	710 440,00	1 774 964,00	1 210 524,00	564 440,00
	RAZEM		11 129 847,43	6 687 745,69	4 442 101,74	7 686 878,28	4 804 446,21	2 882 432,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki/zadania	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Spółki wodne	konserwacje rowów	27 000,00
2	754	75412	6230	Stowarzyszenie OSP	zakup samochodu	300 000,00
3	801	80104, 80149	2540	Przedszkola niepubliczne	dotacja podmiotowa	1 160 000,00
4	926	92605	2820	Stowarzyszenia	działalność sportowa	85 540,00
5	750	75095		Stowarzyszenia	na realizację projektu partnerskiego "Ja w internecie"	
			2827			63 547,23
			2829			10 794,41
6	750	75075	2820	Stowarzyszenia	działalność promocyjna	63 617,00
Ogółem						1 710 498,64

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek