

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr V. *39*.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 203 281,62	12 727,00	3 216 008,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 193,62	12 727,00	2 221 920,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 727,00	12 727,00
750			Administracja publiczna	1 691 222,12	16 635,77	1 707 857,89
	75095		Pozostała działalność	1 609 971,12	16 635,77	1 626 606,89
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	56 449,28	14 220,26	70 669,54
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9 588,72	2 415,51	12 004,23
Razem:				39 511 400,74	29 362,77	39 540 763,51

Tabela Nr 2
do uchwały Nr V.39/2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 565 342,88	29 362,77	4 594 705,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500,00	19 627,00	148 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 407,00	3 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 378,87	-6 900,00	2 311 478,87
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	-6 900,00	117 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 707 163,01	16 635,77	1 723 798,78
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 739,27	13 807,96	63 547,23
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 448,93	2 345,48	10 794,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 612,72	90,33	5 703,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,40	15,35	968,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,78	15,45	975,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,03	2,63	165,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	137,51	2,21	139,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,36	0,37	23,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,30	304,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,69	51,69
Razem:				40 113 564,83	29 362,77	40 142 927,60

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr V. 39.2019

Rady Gminy Kotuń z dnia 25 lutego 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 pochodzące 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	200 000,00	200 000,00				WPF
2	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec do drogi Siedlce-Wólka Zastawska	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
3	600	60014	6300	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	530 000,00	200 000,00	200 000,00				WPF
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2 (2018-2020) WPF	270 000,00	1 000,00	1 000,00				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	730 000,00	670 000,00	67 835,91	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	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna (2018-2020) WPF	2 066 000,00	220 000,00	220 000,00				WPF
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	370 000,00	370 000,00	370 000,00				
14	700	70005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń WPF (2019-2020)	5 860 859,09	0,00					WPF
			6058			1 538 193,62				1 538 193,62	

			6059			384 548,40	384 548,40				
			6050			1 007 687,52	1 007 687,52				
15	700	70095		Budowa targowiska w miejscowości Kotuń (2016-2019) WPF	1 570 603,26	0,00					WPF
			6057			994 088,00				994 088,00	
			6059			256 515,26	256 515,26				
16	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	1 197,48	1 197,48				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń (FS Oleksin 15 427,26; FS Sionna 18071,93)	177 500,00	177 500,00	177 500,00				
22	926	92601	6050	Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
23	926	92601	6050	Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych przy boisku gminnym w Wilczonku	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
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)	12 582,23	12 582,23	12 582,23				
26	700	70005	6060	Zakup działki Nr 181 w Nowej Dąbrówce (FS)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
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 Trzemuszką (FS)	14 946,41	14 946,41	14 946,41				

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)	21 998,87	21 998,87	21 998,87				
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	13 423,72	13 423,72				
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 Ryczyca (FS)	12 061,31	12 061,31	12 061,31				
36	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 935 w miejscowości Żeliszew Duży (FS)	28 530,41	28 530,41	28 530,41				
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				

						8 816 858,75	4 145 479,92	602 164,09	261 567,52	3 807 647,22	x
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------------	------------	--------------	---

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr V. ³⁹.2019
Rady Gminy Kotuń z dnia 25 lutego 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	139 449,70	108 335,76	31 113,94
1	Dobra pora na aktywnego seniora	852-85295-3119, XX7, 4XX9	105 499,85	68 922,15	36 577,70	56 775,93	37 666,23	19 109,70
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		9 114 466,84	5 390 120,84	3 724 346,00	4 776 867,77	3 807 647,22	969 220,55
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710-71095-6639	25 329,48		25 329,48	1 197,48		1 197,48
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	1 570 603,26	994 088,00	576 515,26	1 250 603,26	994 088,00	256 515,26
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	1 922 742,02	1 538 193,62	384 548,40
	RAZEM		9 369 486,69	5 586 852,69	3 782 634,00	4 916 317,47	3 915 982,98	1 000 334,49

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V.39.2019
Rady Gminy Kotuń z dnia 21 stycznia 2019 r.

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	3 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	dotacja podmiotowa	1 000 000,00
4	926	92605	2820	Stowarzyszenia	działalność sportowa	30 000,00
	750	75095		Stowarzyszenia	na realizację projektu partnerskiego "Ja w internecie"	
7			2827			63 547,23
			2829			10 794,41
Ogółem						1 107 341,64