

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr VI.45.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 063 009,00	400,00	9 063 409,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 907 300,00	400,00	5 907 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	400,00	10 700,00
Razem:				39 540 763,51	400,00	39 541 163,51

PRZEDSIĘSIĘWZYSTWA RADY
mgr Anna Drabarek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI.45.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 400,00 zł w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 400,00 z tytułu wpływu zwrotu świadczenia z lat ubiegłych
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 400,00 zł złotych, w tym:
 - a) w planie wydatków majątkowych i wprowadza zmiany polegające na:
 - zmniejszenie planu wydatków na zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” o kwotę 100 000,00 złotych (poz.1)
 - „Zakup środków transportowych na potrzeby urzędu gminy” o kwotę 40 000,00 złotych (poz.20)
 - „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń” o kwotę 30 000,00 złotych (poz.21)
 - wprowadzenie zadania „Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP” o wartości 170 000,00 złotych (poz. 39)
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400,00 z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych i dokonuje przesunięć wydatków w ramach działu.
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 2
do uchwały Nr VI.45.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roślinictwo i leśnictwo	223 820,00	-100 000,00	123 820,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 000,00	-100 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 594 705,65	-40 000,00	4 554 705,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 701,00	100,00	58 801,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 311 478,87	-40 100,00	2 271 378,87
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	-100,00	117 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 533,29	-170 000,00	350 533,29
	75412		Ochotnicze straż pożarne	180 533,29	-170 000,00	350 533,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
855			Rodzina	9 158 126,00	400,00	9 158 526,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 913 895,00	400,00	5 914 295,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 895,00	400,00	17 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 877,36	-30 000,00	1 554 877,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 427,06	-30 000,00	373 427,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 427,06	-30 000,00	234 427,06
Razem:				40 142 927,60	400,00	40 143 327,60

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr VI.45.2019

Rady Gminy Kotuń z dnia 27 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 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	100 000,00	100 000,00				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	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń (FS Oleksin 15 427,26; FS Sionna 18071,93)	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	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 Dąbrowce (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 Trzemuszka (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 oi 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				

39	754	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP	170 000,00	170 000,00	170 000,00				
						8 816 858,75	4 145 479,92	602 164,09	261 567,52	3 807 647,22	x

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
mgr Anita Drabarek