

(PROJEKT)

**UCHWAŁA Nr XLVI.325.2018  
RADY GMINY KOTUŃ**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Kotuń uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 142 420,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 37 058 875,06 złotych,

w tym:

dochody bieżące 34 902 038,94 złotych

dochody majątkowe 2 156 836,12 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 942 420,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 40 863 052,14 złotych,

w tym:

wydatki bieżące 33 276 972,71 złotych

wydatki majątkowe 7 586 079,43 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XLV.321.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 800 000,00 złotych i wynosi 3 804 177,08 złotych, który zostanie pokryty:

a) pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 398 000,00 złotych

b) kredytem długoterminowym w kwocie 1 500 000,00 złotych

c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 906 177,08 złotych.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian rozchodów budżetu, które po zmianach wynoszą 885 086,00 złotych, są to rozchody z następujących tytułów:

a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 437 000,00 zł,

b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 448 086,00 zł,

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

§ 6. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, których wysokość po dokonanych zmianach wynosi 2 190 431,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, których wysokość po dokonanych zmianach wynosi 1 146 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kotuń do udzielania poręczeń w roku budżetowym do kwoty 40 000,00 złotych.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT  
  
mgr inż. Grzegorz Góralski

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLVI.325.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 142 420,00 zł w tym:
  - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 142 420,00 złotych z tytułu
    - dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100 000,00
    - dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie rozbudowy placów zabaw w Oleksinie i Żeliszewie Dużym w kwocie 42 420,00
  
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 942 420,00 złotych, w tym:
  - a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 720 757,00 zł i dokonuje się zmian polegających na:
    - zmniejszeniu planu wydatków w zadaniach:
      - „Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Podkościelny” o kwotę 10 000,00 (poz.5)
      - „Przebudowa drogi w miejscowości Łęki” o kwotę 10 000,00 zł (poz.7)
      - „Przebudowa drogi w miejscowości polaki” o kwotę 15 000,00 (poz.9)
      - „Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa” o kwotę 90 000,00 (poz. 14)
      - „Modernizacja boiska sportowego przy ZO w Kotuniu – budowa instalacji oświetlenia” o kwotę 88 000,00 (poz. 42)
      - „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Żeliszew Podkościelny – budowa instalacji oświetlenia” o kwotę 118 000,00 (poz. 43)
    - zwiększenie planu wydatków w zadaniach:
      - „Przebudowa drogi w miejscowości Marysin dz. Nr 662” o kwotę 130 000,00 (poz. 6)
      - „Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz.nr 73” o kwotę 20 000,00 (poz. 8)
      - „Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz. Nr 242,258/1,243/2,243/1” o kwotę 500 000,00 (poz. 10)
      - „Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Armii Krajowej” o kwotę 370 000,00 (poz. 13)
      - „Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, nadrzeczna” o kwotę 6 000,00 (poz. 16)
      - „Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla KMP w Siedlcach” o kwotę 2 337,00 (poz.22)
      - „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin” o kwotę 15 345,00 (poz.34)
      - „Budowa placu zabaw w miejscowości Żeliszew Duży” o kwotę 27 075,00 (poz. 35)
      - „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń” o kwotę 124 000,00 (poz.40)
      - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie” o kwotę 35 000,00 (poz.41)
      - „Budowa placu zabaw w miejscowości Sionna” o kwotę 2 000,00 (poz. 45)
    - rezygnacja z realizacji zadania „Rozbudowa budynku ZO w Kotuniu na potrzeby przedszkola publicznego” o wartości 200 000,00
    - wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:
      - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. nr 1414” w kwocie 5 000,00 (poz. 24)
      - „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Polaki” w kwocie 15 000,00 (poz.46)
    - zmiana nazewnictwa i klasyfikacji budżetowej zadania w poz. 24 na „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żeliszew Duży – dotacja celowa”
  - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 221 663,00 zł, z tego:
    - o kwotę 1 928,00 na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem z Miastem Siedlce
    - o kwotę 45 000,00 zł na zakup materiałów na utrzymanie dróg gminnych

- o kwotę 90 000,00 zł na wypłatę odszkodowań w związku z przebudową ul. Łąkowej w Kotuniu
- o kwotę 21 735,00 na zakup usług utrzymania obiektów komunalnych i wypłatę odszkodowań za zajęte działki i rozgraniczenia działek
- o kwotę 15 000,00 na zakup usług i materiałów w administracji publicznej,
- o kwotę 18 000,00 na opłaty bankowe w związku ze zmianą warunków umowy kredytowej
- o kwotę 30 000,00 zł na zakup materiałów, energii i remonty w świetlicach wiejskich.

3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 800 000,00 i wynosi 3 804 177,08 złotych. Zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 398 000,00 złotych, kredytem długoterminowym w kwocie 1 500 000,00 złotych i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 906 177,08 złotych.

4. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 800 000,00 na skutek zmiany harmonogramu spłaty kredytu długoterminowego. Rozchody po zmianach wynoszą 885 086,00 złotych, są to rozchody z następujących tytułów:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 437 000,00 zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 448 086,00 zł.

5. W związku planowanym do zaciągnięcia przez stowarzyszenie „Ludowy Gminny Klub Sportowy Iskra Kotuń” kredytem na realizację zadania sportowo-rekreacyjnego wprowadza się upoważnienie dla Wójta Gminy Kotuń do udzielania poręczeń w roku budżetowym do kwoty 40 000,00 złotych.



Uchwała Nr XLVI.325.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r.  
Tabela Nr 1 - dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 673,00</b>     | <b>100 000,00</b> | <b>115 673,00</b>    |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|               |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>586 500,00</b>    | <b>42 420,00</b>  | <b>628 920,00</b>    |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 42 420,00         | 42 420,00            |
|               |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 42 420,00         | 42 420,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>36 916 455,06</b> | <b>142 420,00</b> | <b>37 058 875,06</b> |

Uchwała Nr XLVI.325.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r.  
Tabela Nr 2 - wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 600 469,74</b> | <b>1 042 928,00</b> | <b>4 643 397,74</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 39 321,00           | 1 928,00            | 41 249,00           |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 39 321,00           | 1 928,00            | 41 249,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 057 225,74        | 1 041 000,00        | 3 098 225,74        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 152 660,00          | 35 000,00           | 187 660,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 69 652,22           | - 20 000,00         | 49 652,22           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 247 500,00          | 30 000,00           | 277 500,00          |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00            | 90 000,00           | 91 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 549 863,52        | 906 000,00          | 2 455 863,52        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>625 770,00</b>   | <b>21 735,00</b>    | <b>647 505,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 347 270,00          | 21 735,00           | 369 005,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 54 000,00           | 15 735,00           | 69 735,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 32 000,00           | 6 000,00            | 38 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 276 465,01</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>4 291 465,01</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 112 100,00          | 15 000,00           | 127 100,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 2 000,00            | 3 000,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 8 000,00            | 3 000,00            | 11 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 73 000,00           | 10 000,00           | 83 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>571 117,00</b>   | <b>2 337,00</b>     | <b>573 454,00</b>   |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji  | 14 167,00           | 2 337,00            | 16 504,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 14 167,00           | 2 337,00            | 16 504,00           |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 556 950,00          | 0,00                | 556 950,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 330 000,00          | - 330 000,00        | 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                | 330 000,00          | 330 000,00          |

|               |       |      |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>757</b>    |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>272 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>290 000,00</b>    |
|               | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 272 000,00           | 18 000,00           | 290 000,00           |
|               |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                             | 0,00                 | 18 000,00           | 18 000,00            |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 137 364,00</b> | <b>- 288 000,00</b> | <b>12 849 364,00</b> |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 6 705 919,00         | - 88 000,00         | 6 617 919,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 95 000,00            | - 88 000,00         | 7 000,00             |
|               | 80104 |      | Przedszkola  | 2 181 200,00         | - 200 000,00        | 1 981 200,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           | - 200 000,00        | 0,00                 |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       | <b>1 489 677,80</b>  | <b>183 420,00</b>   | <b>1 673 097,80</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 752 217,58           | 124 000,00          | 876 217,58           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 597 017,58           | 124 000,00          | 721 017,58           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 141 960,22           | 59 420,00           | 201 380,22           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 79 960,22            | 59 420,00           | 139 380,22           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 062 724,05</b>  | <b>65 000,00</b>    | <b>1 127 724,05</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 582 724,05           | 65 000,00           | 647 724,05           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 000,00            | 5 000,00            | 46 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 35 000,00            | 5 000,00            | 40 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 866,95            | 20 000,00           | 55 866,95            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 204,10           | 35 000,00           | 244 204,10           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>223 250,00</b>    | <b>- 118 000,00</b> | <b>105 250,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 159 650,00           | - 118 000,00        | 41 650,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 000,00           | - 118 000,00        | 7 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>39 920 632,14</b> | <b>942 420,00</b>   | <b>40 863 052,14</b> |



### Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                    |                                    | Uwagi |  |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------|--|
|     |       |        |      |  |                         | rok budżetowy 2017(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 (2017-2020) WPF | 7 000 000,00            | <b>80 000,00</b>              | 80 000,00                  |                    |                                    |       | WPF  |
| 2   | 600   | 60014  | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny - dotacja celowa                                  | 1 088 250,00            | <b>1 088 250,00</b>           | 1 088 250,00               |                    |                                    |       |  |
| 3   | 600   | 60014  | 6050 | Zaprojektowanie przebudowy ul. Reymonta w miejscowości Kotuń   | 50 000,00               | <b>50 000,00</b>              | 50 000,00                  |                    |                                    |       | WPF  |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz.nr 925 (2018-2019) WPF  | 500 000,00              | <b>58 000,00</b>              | 58 000,00                  |                    |                                    |       | WPF  |



|    |     |       |      |  |            |                   |            |            |            |  |     |
|----|-----|-------|------|--|------------|-------------------|------------|------------|------------|--|-----|
| 5  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Podkościelny dz.nr 614, 1751/2 (2018-2019) WPF      | 150 000,00 | <b>5 000,00</b>   | 5 000,00   |            |            |  | WPF |
| 6  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Marysin dz.nr 662 (FS Marysin 12 013,70)                     | 200 000,00 | <b>200 000,00</b> | 200 000,00 |            |            |  |     |
| 7  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626 (2018-2019) WPF                               | 300 000,00 | <b>5 000,00</b>   | 5 000,00   |            |            |  | WPF |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz.nr 73 (FS Jagodne 13 327,69; FS Sionna 16 856,72) | 90 000,00  | <b>90 000,00</b>  | 90 000,00  |            |            |  |     |
| 9  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2 (2018-2019) WPF                           | 200 000,00 | <b>5 000,00</b>   | 5 000,00   |            |            |  | WPF |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 242, 258/1, 243/2, 243/1                        | 600 000,00 | <b>600 000,00</b> | 210 000,00 | 390 000,00 |            |  |     |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Broszków dz.nr 1397, 1406 (2018-2019) WPF                    | 700 000,00 | <b>700 000,00</b> | 0,00       | 600 000,00 | 100 000,00 |  | WPF |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów (2018-2019) WPF                                       | 350 000,00 | <b>40 000,00</b>  | 40 000,00  |            |            |  | WPF |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Armii Krajowej                                     | 600 000,00 | <b>520 000,00</b> | 370 000,00 | 150 000,00 |            |  |     |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa (2018-2019) WPF                             | 500 000,00 | <b>60 000,00</b>  | 0,00       | 60 000,00  |            |  | WPF |

|    |     |       |      |  |              |                     |           |            |            |              |     |
|----|-----|-------|------|--|--------------|---------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----|
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa (2018-2019) WPF  | 500 000,00   | <b>50 000,00</b>    | 0,00      | 50 000,00  |            |              | WPF |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna (2018-2019) WPF  | 430 000,00   | <b>46 000,00</b>    | 46 000,00 |            |            |              | WPF |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Albinów (FS)   | 11 863,52    | <b>11 863,52</b>    | 11 863,52 |            |            |              |     |
| 18 | 600 | 60016 | 6060 | Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej - działka gruntu nr ew. 197, w Żeliszewie Podkościelnym  | 5 000,00     | <b>5 000,00</b>     | 5 000,00  |            |            |              |     |
| 19 | 700 | 70095 | 6059 | Budowa targowiska w miejscowości Kotuń (2016-2018) WPF   | 1 570 603,26 | <b>250 000,00</b>   | 0,00      | 250 000,00 |            |              | WPF |
| 20 | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF | 25 329,48    | <b>24 132,00</b>    | 24 132,00 |            |            |              | WPF |
| 21 | 750 | 75095 | 6057 | Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (2015-2018) WPF   | 1 657 675,01 | <b>1 282 925,60</b> | 65 769,89 |            | 263 079,52 | 1 282 925,60 | WPF |
|    |     |       | 6059 |  |              | <b>328 849,41</b>   |           |            |            |              |     |
| 22 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla KMP w Siedlcach  | 16 504,00    | <b>16 504,00</b>    | 16 504,00 |            |            |              |     |

|    |     |       |      |   |            |                   |            |  |            |  |     |
|----|-----|-------|------|---|------------|-------------------|------------|--|------------|--|-----|
| 23 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żeliszew Duży - dotacja celowa   | 330 000,00 | <b>330 000,00</b> | 200 000,00 |  | 130 000,00 |  |     |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414 - (2018-2019) WPF                                    | 50 000,00  | <b>5 000,00</b>   | 5 000,00   |  |            |  | WPF |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa instalacji oświetlenia ulicznego Bojmie Południe (FS 20 873,80)  | 27 873,80  | <b>27 873,80</b>  | 27 873,80  |  |            |  |     |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręczów (FS)                                       | 26 805,56  | <b>26 805,56</b>  | 26 805,56  |  |            |  |     |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszewnica (FS Koszewnica 12 539,30; FS Niechnabrz 4000,00) | 16 539,30  | <b>16 539,30</b>  | 16 539,30  |  |            |  |     |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 614 w miejscowości Łęki (FS)                                   | 11 675,81  | <b>11 675,81</b>  | 11 675,81  |  |            |  |     |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Oleksin dz. nr ew. 202   | 60 000,00  | <b>60 000,00</b>  | 60 000,00  |  |            |  |     |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Polaki (FS)   | 21 925,00  | <b>21 925,00</b>  | 21 925,00  |  |            |  |     |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczyca (FS)  | 11 337,93  | <b>11 337,93</b>  | 11 337,93  |  |            |  |     |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczonek (FS)  | 16 180,95  | <b>16 180,95</b>  | 16 180,95  |  |            |  |     |

|    |     |       |      |  |            |                   |            |            |           |  |            |
|----|-----|-------|------|--|------------|-------------------|------------|------------|-----------|--|------------|
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdżar (FS 14 679,23)       | 16 679,23  | <b>16 679,23</b>  | 16 679,23  |            |           |  |            |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin (FS 14641,69)                   | 45 486,69  | <b>45 486,69</b>  | 30 141,69  |            | 15 345,00 |  |            |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Żeliszew Duży (FS 27 218,53)               | 54 293,53  | <b>54 293,53</b>  | 27 218,53  |            | 27 075,00 |  |            |
| 36 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy (FS 13 965,92)             | 33 965,92  | <b>33 965,92</b>  | 33 965,92  |            |           |  |            |
| 37 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdżar                          | 20 000,00  | <b>20 000,00</b>  | 20 000,00  |            |           |  |            |
| 38 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemuszka (FS) | 14 191,18  | <b>14 191,18</b>  | 14 191,18  |            |           |  |            |
| 39 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa garażu w OSP Kotuń   | 12 000,00  | <b>12 000,00</b>  | 12 000,00  |            |           |  |            |
| 40 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń                    | 572 000,00 | <b>572 000,00</b> | 174 000,00 | 398 000,00 |           |  |            |
| 41 | 921 | 92109 |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie                                | 370 000,00 |                   |            |            |           |  |            |
|    |     |       | 6058 |  |            | <b>123 411,00</b> |            |            |           |  | 123 411,00 |
|    |     |       | 6059 |  |            | <b>70 542,00</b>  | 70 542,00  |            |           |  |            |
|    |     |       | 6050 |  |            | <b>176 047,00</b> | 176 047,00 |            |           |  |            |



|    |     |       |      |  |            |                     |              |              |            |              |   |
|----|-----|-------|------|--|------------|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|
| 42 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu - budowa instalacji oświetlenia         | 7 000,00   | <b>7 000,00</b>     | 7 000,00     |              |            |              |   |
| 43 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Żeliszew Podkościelny - budowa instalacji oświetlenia      | 7 000,00   | <b>7 000,00</b>     | 7 000,00     |              |            |              |   |
| 44 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3675W Józefin-Czarnowąż-Kopcie na odcinku Józefin-Polaki - dotacja celowa | 350 000,00 | <b>350 000,00</b>   | 350 000,00   |              |            |              |   |
| 45 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Sionna   | 24 600,00  | <b>24 600,00</b>    | 24 600,00    |              |            |              |   |
| 46 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Polaki  | 15 000,00  | <b>15 000,00</b>    | 15 000,00    |              |            |              |   |
|    |     |       |      |  |            | <b>7 586 079,43</b> | 3 746 243,31 | 1 898 000,00 | 535 499,52 | 1 406 336,60 | x |

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr XLVI.325.2018  
Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r        |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| 1.                       | Dochody  |                | 37 058 875,06       |
| 2.                       | Wydatki  |                | 40 863 052,14       |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -3 804 177,08       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>4 689 263,08</b> |
| 1.                       | a)Kredyty długoterminowe   | § 952          | 1 500 000,00        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 398 000,00          |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                  | § 903          |                     |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |                     |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 2 791 263,08        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>885 086,00</b>   |
| 1.                       | a) Spląty kredytów długoterminowych  | §992           | 437 000,00          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 448 086,00          |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                     |

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa jednostki/zadania               | Zakres   | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------|--|----------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                     | 6  | 7                    |
| 1             | 600   | 60004    | 2310 | Miasto Siedlce                        | transport publiczny  | 41 249,00            |
| 2             | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Siedlecki                      | dotacje na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń  | 1 438 250,00         |
| 3             | 710   | 71095    | 6639 | Województwo Mazowieckie               | Dotacja na projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "   | 24 132,00            |
| 4             | 801   | 80104    | 2310 | Jednostki samorządu terytorialnego    | dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych   | 80 000,00            |
| 5             | 852   | 85295    | 2057 | Jednostki samorządu terytorialnego    | dotacja dla gmin partnerskich w projekcie "Wzrost kompetencji nadzieją na sukces":<br>Gmina Wiśniew 22 800,00<br>Gmina Siedlce 25 500,00<br>Gmina Skórzec 24 600,00<br>Gmina Wodynie 27 000,00<br>Gmina Mokobody 26 900,00 | 126 800,00           |
| 6             | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu | dotacja podmiotowa   | 480 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                       |  | 2 190 431,00         |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVi.325.2018

Rady Gminy Kotuń z dnia 25 czerwca 2018 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             |
| 2             | 750   | 75075    | 2820 | Stowarzyszenia           | wspieranie promocji gminy         | 5 000,00             |
| 3             | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola niepubliczne | dotacja podmiotowa                | 768 000,00           |
| 4             | 926   | 92605    | 2820 | Stowarzyszenia           | działalność sportowa              | 30 000,00            |
|               | 754   | 75412    | 2820 | Stowarzyszenia           | działalność OSP                   | 10 000,00            |
| 5             | 754   | 75412    | 6230 | Stowarzyszenia           | zakup średniego samochodu dla OSP | 330 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                          |                                   | 1 146 000,00         |