

UCHWAŁA Nr XLIX.341.2018
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 18 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 276 263,50 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 37 912 544,68 złotych,

w tym:

dochody bieżące 35 680 666,12 złotych

dochody majątkowe 2 231 878,56 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 276 263,50 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 41 716 721,76 złotych,

w tym:

wydatki bieżące 34 157 742,33 złotych

wydatki majątkowe 7 558 979,43 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII.336.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 września 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. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa przedstawionych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII.336.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

2. Aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa przedstawia **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których wysokość po dokonanych zmianach wynosi 125 289,00 zł.

2. Aktualną treść planu dochodów i wydatków na programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii stanowi **tabela Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawionych w tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XLII.296.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

2. Aktualną treść załącznika stanowi **tabela Nr 6** 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 1 370 462,02 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia zgodnie z zawartą umową w wysokości 39 700,00 złotych.

§ 9. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Teresa B. Brzaniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX.341.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 276 263,50 zł w tym:
 - dotacje otrzymane od innych gmin na podstawie zawartych porozumień 34 846,00
 - dofinansowanie na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 038/OKI/2018 z Fundacją Legalna Kultura w kwocie 119 616,00 zł
 - wpływy z tytułu kary nałożonej wykonawcy usług 15 251,50 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5 550,00
 - urealnienie planu dochodów w działach 750, 756, 801 do przewidywanego wykonania w kwocie 101 000,00 zł

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 276 263,50 złotych, w tym:
 - a) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 20 900,00 zł i wprowadza zmiany polegające na:
 - zwiększeniu planu wydatków w zadaniach:
 - „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń (2017-2020) o kwotę 8 900,00 (poz. 1)
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz. Nr 73” o kwotę 500,00 (poz.8)
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr. 242, 258/1, 243/2, 243/1” o kwotę 12 000,00 (poz. 10)
 - „Budowa placu zabaw w miejscowości Żeliszew Duży” o kwotę 3 000,00 (poz. 35)
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie” o kwotę 4 000,00 (poz. 41)
 - zmniejszeniu planu wydatków w zadaniach:
 - „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin” o kwotę 3 000,00 (poz. 34)
 - „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Polaki” o kwotę 2 000,00 (poz. 46)
 - „Zakup wiaty przystankowej w Kotuniu” o kwotę 2 500,00 (poz. 48)
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 255 363,50 zł, z tego:
 - na udzielenie dotacji stowarzyszeniu na promocje gminy w kwocie 37 337,00 zł
 - na przekazanie otrzymanego grantu stowarzyszeniu Ośrodek kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku na realizację projektu partnerskiego „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji Mikroprojektu w ramach projektu grantowego – kwota 62 918,02 zł i realizację projektu przez Gminę Kotuń 63 022,68 zł
 - na realizację projektu GOPS „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” w kwocie 15 251,50 (sfinansowane otrzymaną karą od dostawcy usług)
 - na dotacje na działalność przedszkoli niepublicznych na terenie gminy – kwota 20 000,00 zł
 - na wydatki w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 5 550,00
 - na zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania dróg gminnych, funkcjonowania urzędu, dowożenia uczniów do szkół, pieczy zastępczej i działalności w zakresie kultury fizycznej o kwotę 51 284,30 zł

3. W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zmienia się zakres realizowanych przedsięwzięć w sołectwach Cisie Zagrudzie (poz. 4), Józefin (poz. 9) i Niechnabrz (poz. 17).

4. W wyniku dokonanych nie zmienił się deficyt budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa B. Luśniak

Uchwała Nr XLIX.340.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 października 2018 r.
Tabela Nr 1 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 644 753,12	155 462,00	1 800 215,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 846,00	34 846,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 846,00	34 846,00
	75095		Pozostała działalność	1 558 005,12	120 616,00	1 678 621,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	119 616,00	119 616,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 865 266,00	95 550,00	8 960 816,00
	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	2 095 200,00	83 000,00	2 178 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	987 000,00	80 000,00	1 067 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 900,00	3 000,00	15 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 980,00	12 550,00	194 530,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	5 550,00	103 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	7 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	894 462,00	10 000,00	904 462,00
	80104		Przedszkola	389 420,00	10 000,00	399 420,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	10 000,00	79 000,00
852			Pomoc społeczna	1 195 398,39	15 251,50	1 210 649,89
	85295		Pozostała działalność	680 335,39	15 251,50	695 586,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 251,50	15 251,50
Razem:				37 636 281,18	276 263,50	37 912 544,68

Uchwała Nr XLIX.341.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 października 2018 r.
Tabela Nr 2 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 012,16	8 900,00	471 912,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267 850,00	8 900,00	276 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	8 900,00	78 900,00
600			Transport i łączność	4 745 397,74	44 888,40	4 790 286,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 225,74	44 888,40	3 245 114,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 660,00	28 888,40	249 548,40
		4300	Zakup usług pozostałych	313 500,00	6 000,00	319 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 863,52	12 500,00	2 530 363,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 505,00	- 12 163,87	653 341,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 505,00	- 12 163,87	359 341,13
		4300	Zakup usług pozostałych	110 935,00	- 12 163,87	98 771,13
750			Administracja publiczna	4 366 415,98	179 837,47	4 546 253,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 025 162,97	11 559,77	2 036 722,74
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 559,77	20 559,77
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	10 000,00	113 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 250,00	42 337,00	264 587,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 337,00	37 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	5 000,00	164 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 650 775,01	125 940,70	1 776 715,71
		2057	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	0,00	62 918,02	62 918,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,68	673,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,52	96,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 939,68	3 939,68

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 312,80	58 312,80
757		Obsługa długu publicznego	329 700,00	- 12 000,00	317 700,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	- 12 000,00	278 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 000,00	- 12 000,00	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 944 207,00	34 000,00	12 978 207,00
	80104	Przedszkola	1 985 200,00	20 000,00	2 005 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 200,00	20 000,00	860 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 750,00	14 000,00	352 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	14 000,00	241 000,00
851		Ochrona zdrowia	119 739,00	5 550,00	125 289,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 139,00	5 550,00	118 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	5 550,00	41 250,00
852		Pomoc społeczna	2 789 251,99	15 251,50	2 804 503,49
	85295	Pozostała działalność	796 652,51	15 251,50	811 904,01
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	15 251,50	45 151,50
855		Rodzina	10 387 554,00	8 000,00	10 395 554,00
	85508	Rodziny zastępcze	46 647,00	8 000,00	54 647,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 647,00	8 000,00	54 647,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 397,80	- 2 000,00	1 580 397,80
	90095	Pozostała działalność	190 380,22	- 2 000,00	188 380,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 380,22	- 2 000,00	137 380,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 121,20	4 000,00	1 138 121,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 121,20	4 000,00	670 121,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 204,10	4 000,00	221 204,10
926		Kultura fizyczna	145 250,00	2 000,00	147 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 600,00	2 000,00	104 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
Razem:			41 440 458,26	276 263,50	41 716 721,76

Tabela nr 3

do Uchwały Nr XLIX.341.2018

Rady Gminy Kotuń z dnia 18 października 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

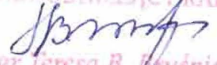
w złotych

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	78 900,00	78 900,00				WPF
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny - dotacja celowa	1 088 250,00	1 088 250,00	1 088 250,00				
3	600	60014	6050	Zaprojektowanie przebudowy ul. Reymonta w miejscowości Kotuń	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz.nr 925 (2018-2019) WPF	500 000,00	58 000,00	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	1 000,00	1 000,00				WPF

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Marysin dz.nr 662 (FS Marysin 12 013,70)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626 (2018-2019) WPF	300 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz.nr 73 (FS Jagodne 13 327,69; FS Sionna 16 856,72)	90 500,00	90 500,00	90 500,00				
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2 (2018-2019) WPF	200 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 242, 258/1, 243/2, 243/1	617 000,00	617 000,00	227 000,00	390 000,00			
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Broszków dz.nr 1397, 1406 (2018-2019) WPF	700 000,00	700 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00		WPF
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów (2018-2019) WPF	367 000,00	57 000,00	57 000,00				WPF
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Armii Krajowej	522 000,00	522 000,00	372 000,00	150 000,00			
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa (2018-2019) WPF	730 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00			WPF
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa (2018-2019) WPF	530 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00			WPF

34	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin (FS 14641,69)	42 486,69	42 486,69	27 141,69		15 345,00		
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Żeliszew Duży (FS 27 218,53)	57 293,53	57 293,53	30 218,53		27 075,00		
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy - 3 229,50 Budowa ogrodzenia wokół świetlicy - 10 736,42 (FS 13 965,92)	15 965,92	15 965,92	15 965,92				
37	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdżar	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemuszka (FS)	14 191,18	14 191,18	14 191,18				
39	754	75412	6050	Rozbudowa garażu w OSP Kotuń	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń	484 000,00	484 000,00	86 000,00	398 000,00			
41	921	92109	6058	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie	374 000,00	123 411,00			123 411,00		
			6059			70 542,00	70 542,00				
			6050			180 047,00	180 047,00				
42	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu - budowa instalacji oświetlenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00				

43	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Żeliszew Podkościelny - budowa instalacji oświetlenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
44	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3675W Józefin-Czarnowąż-Kopcie na odcinku Józefin-Polaki - dotacja celowa	350 000,00	350 000,00	350 000,00				
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sionna	24 600,00	24 600,00	24 600,00				
46	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Polaki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
47	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w Grzędzie dz. Nr 257	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
48	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w Kotuniu	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
						7 558 979,43	3 719 143,31	1 898 000,00	535 499,52	1 406 336,60	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa B. Wusiński

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planu
	1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Albinów	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Albinów	11 863,52
2	900	90015	6050	Bojmie	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego Bojmie Południe	20 873,80
3	600	60016	4210	Broszków	Zakup materiałów na remont ul. Parkowa, Wiatraczna	7 080,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów n remont ul. Okrężna	820,00
	600	60016	4300		Zakup usług na remont drogi	15 929,45
	700	70005	4210		Zakup garażu blaszanego i cementu	<u>2 000,00</u> 25 829,45
4	600	60016	4300	Cisie – Zagr.	Wykonanie rowu przydrożnego i przepustów	6 000,00
			4210		Utwardzenie drogi gminnej	6 163,87
5	600	60016	4210	Chlewiska	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	10 774,78
6	600	60016	4210	Czarnowąż	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	11 337,93
7	900	90015	6050	Gręzów	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów	26 805,56
8	600	60016	6050	Jagodne	Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz.nr 73	13 327,69
9	010	01010	6050	Józefin	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	8 900,00
	900	90015	4270		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	<u>2 813,35</u> 11 713,35

10	600	60016	4210	Kępa	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	17 457,40
11	900	90015	6050	Koszewnica	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszewnica	12 539,30
12	750	75075	4300	Kotuń	Organizacja festynu wiejskiego z okazji obchodów z okazji 100-lecia powstania OSP w Kotuniu	30 000,00
	700	70005	4210		Zakup garażu blaszanego, roślin ozdobnych na pl. Danielaków w Kotuniu	4 042,80
	700	70005	4300		Utwardzenie terenu pod garaż	3 500,00
						37 542,80
13	600	60016	4210	Łączka	Zakup materiałów na remont drogi nr 33/2	15 430,09
14	900	90015	6050	Łęki	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 614 w miejscowości Łęki	11 675,81
15	600	60016	6050	Marysin	Przebudowa drogi w w miejscowości Marysin dz.nr 662	12 013,70
16	921	92109	6050	Mingosy	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy	3 229,50
	921	92109	6050		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	10 736,42
						13 965,92
17	900	90015	4270	Niechnabrz	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Niechnabrz	4 000,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszewnica	4 000,00
	600	60016	4300		Ułożenie kostki brukowej przy wiacie przystankowej	3 375,47
						11 375,47
18	754	75412	4300	Nowa Dąbrówka	Czyszczenie i pogłębienie zbiornika przeciwpożarowego	12 201,41
19	900	90095	6050	Oleksin	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin	14 641,69

20	600	60016	4210	Pieńki	Zakup materiałów na naprawę nawierzchni dróg gminnych	11 000,00
	700	70005	4300		Prace porządkowe na placu komunalnym	<u>1 013,70</u> 12 013,70
21	921	92109	4210	Pieróg	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 050,00
	921	92109	4270		Remont pomieszczeń świetlicy	<u>3 666,78</u> 14 716,78
22	900	90015	6050	Polaki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Polaki	21 925,00
23	921	92109	4270	Rososz	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rososz	9 000,00
			4270		Remont świetlicy – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	4 866,95
			4210		Zakup mebli do świetlicy	<u>1 000,00</u> 14 866,95
24	900	90015	6050	Ryczycza	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczycza	11 337,93
25	600	60016	6050	Sionna	Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz.nr 73	16 856,72
26	600	60016	4210	Sosnowe	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	14 003,46
27	921	92109	6050	Trzemuszka	Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku (ogrodzenie, szambo)	14 191,18
28	600	60016	4210	Tymianka	Zakup żwiru na drogę gminną	8 484,67
29	900	90015	6050	Wilczonek	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczonek	16 180,95
30	900	90015	6050	Żdźzar	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdźzar	14 679,23
31	900	90095	6050	Żeliszew Duży	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	27 218,53
32	921	92109	4270	Żeliszew Podkościelny	Remont ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 539,30
				Ogółem:		502 547,94

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr Teresa B. Tuśniak

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego na 2018 rok
w/g klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§§	Nazwa paragrafu, działu	Kwota planu po zmianach
1	2	3	4	5
010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 900,00
010	razem		Rolnictwo i łowiectwo	8 900,00
600	60016	4210 4300 6050	Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	102 552,20 25 304,92 54 061,63
	razem		Transport i łączność	181 918,75
700	70005	4210 4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	6 042,80 4 513,70
700	razem		Gospodarka mieszkaniowa	10 556,50
750	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych	30 000,00
750	razem		Administracja publiczna	30 000,00
754	75412	4300	Ochotnicze straże pożarne Zakup usług pozostałych	12 201,41
754	razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 201,41
900	90015	4270 6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 813,35 140 017,58
	90095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	41 860,22
900	razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 691,15
921	92109	4210 4270 6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	12 050,00 30 073,03 28 157,10
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 280,13
			OGÓLEM:	<u>502 547,94</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr Teresa B. Jruśniak

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XLIX.341.2018
Rady Gminy Kotuń z dnia 18 października 2018 r.

**Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdz.	§	Plan
100%	756	75618	0480	103 550		851	85153	4210	1 600
								4300	5 000
					razem:				6 600
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
						851	85154	4110	4 000
								4120	700
								4170	30 000
								4210	10 000
								4260	11 000
								4270	21 739
								4300	41 250
					razem:				118 689
Ogółem				103 550					125 289

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa B. Buśniak

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XLIX.341.2018
Rady Gminy Kotuń z dnia 18 października 2018 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	W tym		Planowane wydatki w 2018 r.	W tym	
				środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego
I.	WYDATKI BIEŻĄCE		1 404 009,90	1 136 266,71	267 743,19	855 359,00	805 030,65	50 328,35
1.	Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	710-71004-4XX7, 4XX9	22 665,31	19 102,32	3 562,99	6 440,39	5 427,96	1 012,43
2.	Wzrost kompetencji nadzieją na sukces	852-85295-3119,2057,4XX7	1 165 144,74	932 115,79	233 028,95	669 286,99	638 133,39	31 153,60
3.	Dobra pora na aktywnego seniora	852-85295-3119, XX7, 4XX9	66 679,85	35 528,60	31 151,25	53 690,92	35 528,60	18 162,32
4.	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	750-75095-XXX7	149 520,00	149 520,00	0,00	125 940,70	125 940,70	0,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		3 447 560,75	2 437 144,60	1 010 416,15	2 079 860,01	1 406 336,60	673 523,41
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710-71095-6639	25 329,48		25 329,48	24 132,00		24 132,00
2.	E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela	750-75095-6057, 6059	1 657 675,01	1 319 645,60	338 029,41	1 611 775,01	1 282 925,60	328 849,41
3.	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń	700-70095-6059	1 570 603,26	994 088,00	576 515,26	250 000,00		250 000,00
4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie	921-92109-6058, 6059	193 953,00	123 411,00	70 542,00	193 953,00	123 411,00	70 542,00
	RAZEM		4 851 570,65	3 573 411,31	1 278 159,34	2 935 219,01	2 211 367,25	723 851,76

RZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Bruśniak

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	860 200,00
4	926	92605	2820	Stowarzyszenia	działalność sportowa	70 000,00
	754	75412	2820	Stowarzyszenia	działalność OSP	7 000,00
5	754	75412	6230	Stowarzyszenia	zakup średniego samochodu dla OSP	330 000,00
6	750	75075	2820	Stowarzyszenia	promocja gminy	37 337,00
7	750	75095	2057	Stowarzyszenia	na realizację projektu partnerskiego "Ja w internecie"	62 918,02
Ogółem						1 370 462,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa B. Błażniak