

UCHWAŁA Nr III.21.2018
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 27 grudnia 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 z późn. zm.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1 344 557,10 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 36 899 330,23 złotych,

w tym:

dochody bieżące 35 983 481,11 złotych

dochody majątkowe 915 849,12 złotych

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 344 557,10 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 40 703 507,31 złotych,

w tym:

wydatki bieżące 34 519 244,89 złotych

wydatki majątkowe 6 184 262,42 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 03 grudnia 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 wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawionych w tabeli Nr 6 do Uchwały Nr XLIX.341.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

2. Aktualną treść załącznika stanowi **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, których wysokość po dokonanych zmianach wynosi 2 198 913,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, których wysokość po dokonanych zmianach wynosi 1 466 118,02 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III.21.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 1 344 557,10 zł w tym:
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 316 029,44 z tytułu przesunięcia wpływu dotacji na realizację projektu „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” na rok 2019 z powodu wydłużenia okresu realizacji projektu do końca czerwca 2019 roku.
 - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 28 527,66 w wyniku aktualizacji planu do przewidywanego wykonania
2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 344 557,10 złotych, w tym:
 - a) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 384 717,01 zł i wprowadza zmiany polegające na:
 - zmniejszeniu planu wydatków w zadaniach:
Projekt „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” o kwotę 1 372 217,01 zł na skutek przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu do końca czerwca 2019 roku, (poz. 21)
 - rezygnacji z realizacji w 2018 roku zadania „Zakup wiaty przystankowej w Kotuniu” o wartości 12 500,00 zł (poz. 48)
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 159,91 złotych, z tego m.in.:
 - dotacja dot. publicznego transportu zbiorowego 482,00
 - utrzymanie jednostek OSP o kwotę 2 000,00 zł
 - zakup usług od innych jednostek samorządowych dot. pobytu dzieci w przedszkolach 3 000,00 zł, dowożenie uczniów do szkół 3 500,00 zł
 - zakup usług na opiekę nad zwierzętami bezpańskimi 3 000,00 zł, utrzymanie ulic 2 000,00zł, zakup energii na oświetlenie uliczne 5 000,00 zł, usługi wywozu odpadów 9 000,00 zł
 - zakup energii, umowy zlecenia, usługi remontowe w świetlicach wiejskich 11 056,00 zł
 - wydatki dot. pomocy społecznej w tym na projekt „Dobra pora na aktywnego seniora” 2 239,94
 - zmniejszenie wydatków obsługę administracji publicznej, spraw zagospodarowania przestrzennego o kwotę ogółem 1 118,03 zł
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Uchwała Nr III. 21.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r.
Tabela Nr 1 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 500,00	- 20 500,00	926 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 000,00	- 20 500,00	898 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 500,00	- 20 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 808 526,12	- 1 341 875,44	466 650,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	9 000,00	31 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	9 000,00	31 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 846,00	- 34 846,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 846,00	- 34 846,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 678 621,12	- 1 316 029,44	362 591,68
		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	119 616,00	- 17 368,24	102 247,76
		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	0,00	17 368,24	17 368,24
		6257	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	1 282 925,60	- 1 091 279,20	191 646,40
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 079,52	- 224 750,24	38 329,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 960 816,00	5 500,00	8 966 316,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 882 200,00	5 000,00	1 887 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 530,00	500,00	195 030,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	500,00	45 500,00

801			Oświata i wychowanie	903 342,00	288,00	903 630,00
	80104		Przedszkola	399 420,00	- 10 000,00	389 420,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 200,00	- 10 000,00	28 200,00
	80110		Gimnazja	0,00	150,00	150,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	7 138,00	7 138,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 138,00	7 138,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 000,00	3 000,00	368 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 000,00	8 000,00	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	- 5 000,00	243 000,00
852			Pomoc społeczna	1 270 648,89	20 730,34	1 291 379,23
	85295		Pozostała działalność	695 586,89	20 730,34	716 317,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		2007	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	4 968,50	161 864,19	166 832,69
		2009	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	804,90	4 118,74	4 923,64
		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	668 693,49	- 167 093,43	501 600,06
		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	4 968,50	- 4 968,50	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 318,94	8 318,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 990,40	17 990,40
855			Rodzina	10 411 291,00	- 8 700,00	10 402 591,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 634 492,00	- 8 900,00	6 625 592,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	- 8 900,00	18 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 674,00	200,00	3 410 874,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 353,00	200,00	8 553,00
Razem:			38 243 887,33	- 1 344 557,10	36 899 330,23

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 918 123,14	- 12 018,00	4 906 105,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 249,00	482,00	41 731,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 249,00	482,00	41 731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 365 114,14	- 12 500,00	3 352 614,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	- 12 500,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	132 172,39	- 861,28	131 311,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 590,39	- 861,28	105 729,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,30	- 3,56	250,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,43	- 0,66	46,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,24	- 0,31	35,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,76	- 0,06	6,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 479,34	- 12,79	1 466,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	275,93	- 2,62	273,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	337,45	- 181,95	155,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,94	- 33,94	29,00
		4227	Zakup środków żywności	84,28	- 84,28	0,00
		4229	Zakup środków żywności	15,72	- 15,72	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 236,35	- 442,80	2 793,55
		4309	Zakup usług pozostałych	603,65	- 82,59	521,06
750			Administracja publiczna	4 689 564,45	- 1 372 473,76	3 317 090,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 116 063,74	31 589,25	2 147 652,99
		4300	Zakup usług pozostałych	134 591,00	30 389,25	164 980,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 900,00	1 200,00	23 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 496,00	- 34 846,00	252 650,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 846,00	- 34 846,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	266 980,00	3 000,00	269 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 000,00	6 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 786 215,71	- 1 372 217,01	413 998,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 925,60	- 1 091 279,20	191 646,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 849,41	- 280 937,81	47 911,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 127,00	2 000,00	732 127,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713 623,00	2 000,00	715 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	50,00	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	2 450,00	28 750,00
801			Oświata i wychowanie	12 661 087,00	6 500,00	12 667 587,00
	80104		Przedszkola	2 144 200,00	3 000,00	2 147 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	3 000,00	40 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 750,00	3 500,00	385 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 890,00	3 500,00	272 390,00
852			Pomoc społeczna	2 864 502,49	2 239,94	2 866 742,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 111,08	- 115,46	171 995,62
		3110	Świadczenia społeczne	172 111,08	- 115,46	171 995,62
	85295		Pozostała działalność	811 904,01	2 355,40	814 259,41
		2917	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	5 430,60	- 5 430,60	0,00
		2919	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	0,00	13 865,00	13 865,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 674,37	- 5 229,24	87 445,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737,88	- 849,76	2 888,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 397,80	19 000,00	1 639 397,80
	90002		Gospodarka odpadami	567 000,00	9 000,00	576 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	496 800,00	9 000,00	505 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	3 000,00	24 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 517,58	5 000,00	831 517,58
		4260	Zakup energii	142 800,00	5 000,00	147 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 121,20	11 056,00	1 168 177,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 121,20	11 056,00	700 177,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	400,00	43 900,00
		4260	Zakup energii	56 300,00	6 000,00	62 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 866,95	4 656,00	73 522,95
Razem:				42 048 064,41	- 1 344 557,10	40 703 507,31

KZEWODNICZĄCY RADY
 mgr Anita Dyabarek

Tabela nr 3

do Uchwały Nr III.21.2018

Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 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

16	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna (2018-2019) WPF	430 000,00	46 000,00	46 000,00				WPF
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Albinów (FS)	11 863,52	11 863,52	11 863,52				
18	600	60016	6060	Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej - działka gruntu nr ew. 197, w Żeliszewie Podkościelnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
19	700	70095	6059	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń (2016-2018) WPF	1 570 603,26	250 000,00	0,00	250 000,00			WPF
20	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	24 132,00	24 132,00				WPF
21	750	75095	6057 6059	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (2015-2018) WPF	239 558,00	191 646,40 47 911,60	9 582,32		38 329,28	191 646,40	WPF
22	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla KMP w Siedlcach	16 504,00	16 504,00	16 504,00				
23	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żeliszew Duży - dotacja celowa	330 000,00	330 000,00	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	5 000,00	5 000,00				WPF
25	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego Bojmie Południe (FS 20 873,80)	27 873,80	27 873,80	27 873,80				
26	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów (FS)	26 805,56	26 805,56	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	16 539,30	16 539,30				
28	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 614 w miejscowości Łęki (FS)	11 675,81	11 675,81	11 675,81				
29	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Oleksin dz. nr ew. 202	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Polaki (FS)	21 925,00	21 925,00	21 925,00				
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczyca (FS)	11 337,93	11 337,93	11 337,93				
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczonek (FS)	16 180,95	16 180,95	16 180,95				
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżar (FS 14 679,23)	16 679,23	16 679,23	16 679,23				

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 Trzemeszka (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	494 000,00	494 000,00	96 000,00	398 000,00			
41	921	92109	6058 6059 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie	374 000,00	123 411,00 70 542,00 180 047,00				123 411,00	
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 Gręzowie dz. Nr 257	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
						6 184 262,42	3 660 455,74	1 898 000,00	310 749,28	315 057,40	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr III.21.2018
Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 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	1 136 266,70	267 743,20	848 418,72	780 789,13	67 629,59
1.	Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	710-71004-4XX7, 4XX9	22 665,31	19 102,31	3 563,00	5 579,11	4 702,27	876,84
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	47 611,92	30 299,36	17 312,56
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	107 654,11	18 286,59
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		3 447 560,75	2 437 144,60	1 010 416,15	707 643,00	315 057,40	392 585,60
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	239 558,00	191 646,40	47 911,60
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	3 573 411,30	1 278 159,35	1 556 061,72	1 095 846,53	460 215,19

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

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	41 731,00
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	95 000,00
5	852	85295	2057	Jednostki samorządu terytorialnego	dotacja dla gmin partnerskich w projekcie "Wzrost kompetencji nadzieją na sukces": Gmina Wiśniew 23 800,00 Gmina Siedlce 26 500,00 Gmina Skórzec 25 600,00 Gmina Wodynie 28 000,00 Gmina Mokobody 27 900,00	131 800,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu	dotacja podmiotowa	468 000,00
Ogółem						2 198 913,00

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	3 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	dotacja podmiotowa	989 200,00
4	926	92605	2820	Stowarzyszenia	działalność sportowa	74 000,00
	754	75412	2820	Stowarzyszenia	działalność OSP	7 000,00
5	754	75412	6230	Stowarzyszenia	zakup średniego samochodu dla OSP	330 000,00
7	750	75095	2057	Stowarzyszenia	na realizację projektu partnerskiego "Ja w internecie"	62 918,02
Ogółem						1 466 118,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek