

- PROJEKT -
UCHWAŁA Nr IX. 58.2019
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1 136 340,07 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 41 389 844,64 złotych,

w tym:

dochody bieżące 36 093 819,83 złotych

dochody majątkowe 5 296 024,81 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 2 346 850,46 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 43 412 519,12 złotych,

w tym:

wydatki bieżące 32 320 957,91 złotych

wydatki majątkowe 11 091 561,21 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr VIII.53.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. pn. „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1 210 510,39 złotych i wynosi 2 022 674,48 złotych, który jest sfinansowany:

a) kredytem w kwocie 602 164,09 zł

b) pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 230 000,00 zł

c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 190 510,39 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian przychodów budżetu, które po zmianach wynoszą 3 420 510,39 złotych; są to przychody z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 2 000 000,00 zł.

b) pożyczki w kwocie 230 000,00 zł

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 190 510,39 zł.

2. Stan przychodów i rozchodów budżetu po uwzględnieniu dokonanych zmian określa **tabela Nr 4** 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 VIII.53.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

2. Aktualną treść planu wydatków stanowi **tabela Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania własne gminy udzielonych z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, których wysokość po dokonanych zmianach wynosi 1 355 498,64 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w wysokości limitów ustalonych w § 12 Uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok i w § 8 Uchwały Nr VIII.53.2019 rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r., których wysokość po dokonanych zmianach wynosi:

1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 832 164,09 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 397 835,91 zł.

3) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 994 088,00 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góral

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX.58.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 1 136 340,07 zł w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 291,00 zł

- aktualizacja dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 7 015,00 zł
- wpływ dotacji z gmin powiatu siedleckiego na realizację zadań promocyjnych na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 7 306,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 1 136 049,07 zł, w tym:

- pomoc ze środków EFRROW na budowę drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kotuniu w kwocie 1 210 524,00 zł na podstawie zawartej umowy,
- dotacja ze środków Województwa mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łęki w kwocie 145 000,00 zł na podstawie zawartej umowy,
- zmniejszenie dofinansowania w roku 2019 na zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń” o kwotę 219 474,93 zł

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 2 346 850,46 złotych, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 104 280,00 zł, z tego:

- dotacja dla stowarzyszeń na realizację działań promocyjnych o kwotę 8 280,00 zł
- na remonty dróg gminnych o kwotę 51 000,00 zł
- na wypłatę diet dla sołtysów o kwotę 25 000,00 zł
- na zakup wyposażenia świetlic w Gręzowie i Żdźarze o kwotę 20 000,00 zł

b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 242 570,46 zł, z tego:

- w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Łęki” zwiększa się plan wydatków o kwotę 195 000,00 zł, w tym z dotacji z MUW 145 000,00 zł (poz. 5)
- w zadaniu „Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 700 000,00 zł, w tym z otrzymanej pomocy 1 210 524,00 zł (poz. 10)
- w zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń” zwiększa się wartość zadania w latach 2019-2020 do kwoty ogółem 8 200 000 zł, z tego w 2019 r. o kwotę 19 570,66 zł do kwoty 2 950 000 zł, w tym z dofinansowania 1 318 718,69 zł
- w zadaniu „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń” zwiększa się plan wydatków o kwotę 230 000,00 zł, z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW (poz. 21)
- w zadaniu „Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemuszką” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł (poz. 28)
- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne tj.
 - zakup działki w Józefinie o wartości 14 000,00 zł (poz.40)
 - budowa siłowni plenerowej w Żeliszewie Podkościelnym o wartości 15 000,00 zł (poz.41)
 - budowa placu zabaw w Broszkowie o wartości 12 000,00 zł (poz.42)
 - rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Kotuniu wartości 25 000,00 zł (poz. 43)
 - budowa oświetlenia ulicznego w Gręzowie o wartości 17 000,00 zł (poz.44).

3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1 210 510,39 zł i wynosi 2 022 674,48 złotych. Zostanie pokryty kredytem w kwocie 602 164,09 zł., pożyczką w WFOŚiGW w kwocie 230 000,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 190 510,39 zł.

4. Dokonuje się zmian przychodów budżetu, które po zmianach wynoszą 3 420 510,39 złotych, są to przychody z następujących tytułów:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 190 510,39 zł,

- kredyt długoterminowy w kwocie 2 000 000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 230 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń”.

5. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 230 000,00 zł, który po zmianie wynosi 2 230 000,00 zł, w tym:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 832 164,09 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 397 835,91 zł.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr IX.58.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 673,00	1 355 524,00	1 371 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 355 524,00	1 355 524,00
		6258	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	1 210 524,00	1 210 524,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 000,00	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 216 008,62	- 219 474,93	2 996 533,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 920,62	- 219 474,93	2 002 445,69
		6257	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	1 538 193,62	- 219 474,93	1 318 718,69
	70095		Pozostała działalność	994 088,00	0,00	994 088,00
		6257	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	994 088,00	- 994 088,00	0,00
		6258	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	994 088,00	994 088,00
750			Administracja publiczna	1 759 503,89	7 306,00	1 766 809,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 646,00	7 306,00	58 952,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 646,00	7 306,00	58 952,00
801			Oświata i wychowanie	855 690,00	- 7 015,00	848 675,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 907,00	- 7 015,00	6 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 907,00	- 7 015,00	6 892,00
Razem:				40 253 504,57	1 136 340,07	41 389 844,64

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr IX. 8.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 491 277,59	1 946 000,00	4 437 277,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 331 504,59	1 946 000,00	4 277 504,59
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	51 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 530,41	-7 444,00	1 871 086,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 210 524,00	1 210 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	691 920,00	691 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 712 236,07	33 570,46	4 745 806,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 281 532,81	33 570,46	3 315 103,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 758,32	293 914,12	1 341 672,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 193,62	-219 474,93	1 318 718,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 548,40	-54 868,73	329 679,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 582,23	14 000,00	33 582,23
	70095		Pozostała działalność	1 430 703,26	0,00	1 430 703,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 088,00	-994 088,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	994 088,00	994 088,00
750			Administracja publiczna	4 610 042,65	33 280,00	4 643 322,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 337,00	8 280,00	154 617,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 337,00	8 280,00	63 617,00
	75095		Pozostała działalność	1 725 398,78	25 000,00	1 750 398,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	25 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 377,36	299 000,00	1 874 377,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 427,06	247 000,00	625 427,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 427,06	247 000,00	481 427,06
	90095		Pozostała działalność	18 450,30	52 000,00	70 450,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 479,23	35 000,00	728 479,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 479,23	35 000,00	268 479,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 123,72	20 000,00	82 123,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 972,96	15 000,00	44 972,96

	Razem:	41 065 668,66	2 346 850,46	43 412 519,12
--	--------	---------------	--------------	---------------

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr IX. *5B*.2019

Rady Gminy Kotuń z dnia 27 maja 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń (2017-2021) WPF	7 000 000,00	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	396 000,00	395 000,00	250 000,00		145 000,00		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		Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna (2018-2020) WPF	2 066 000,00						WPF
			6058			1 210 524,00				1 210 524,00	
			6059			691 920,00	691 920,00				
			6050			17 556,00	17 556,00				
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)	8 200 000,00 (w tym 2019-2950000; 2020-5250000)						WPF
			6058			1 318 718,69				1 318 718,69	
			6059			329 679,67	329 679,67				
			6050			1 301 601,64	1 301 601,64				
15	700	70095		Budowa targowiska w miejscowości Kotuń (2016-2019) WPF	1 570 603,26	0,00					WPF
			6058			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	25 329,48	25 329,48				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)	377 500,00	377 500,00	147 500,00	230 000,00			
22	926	92601	6050	Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
23	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego segment D dla potrzeb KMP w Siedlcach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
24	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową ul. Parkowej w Broszkowie (FS)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
25	700	70005	6060	Zakup działki w Józefinie (FS)	12 582,23	12 582,23	12 582,23				
26	700	70005	6060	Zakup działki Nr 181 w Nowej Dąbrówce (FS)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy (FS)	15 965,92	15 026,55	15 026,55				

28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemeszka (FS 14 946,41)	29 946,41	29 946,41	29 946,41				
29	700	70005	6050	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia (FS)	40 070,80	40 070,80	40 070,80				
30	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS)	21 998,87	21 998,87	21 998,87				
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa (FS)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
32	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej wraz z oświetleniem w miejscowości Koszewnica (FS)	13 423,72	13 423,72	13 423,72				
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 626 w miejscowości Łęki (FS)	12 301,74	12 301,71	12 301,71				
34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niechnabrz do miejscowości Koszewnica (FS Niechnabrz)	12 141,45	12 141,45	12 141,45				
35	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczyca (FS)	12 061,31	12 061,31	12 061,31				
36	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 935 w miejscowości Żeliszew Duży (FS)	28 530,41	28 530,41	28 530,41				

37	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w Kotuniu	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
38	750	75022	6060	Zakup systemu do głosowania	17 220,00	17 220,00	17 220,00				
39	754	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
40	700	70005	6060	Zakup działki w Józefinie nr ewid. 447/6	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
41	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej w Żeliszewie Podkosielnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Broszków	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
43	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Kotuń	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
						11 091 561,21	5 054 133,31	832 164,09	406 567,52	4 798 696,29	

Tabela Nr 4

do Uchwały Nr IX. 58 .2019

Rady Gminy Kotuń z dnia 27 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		41 389 844,64
2.	Wydatki		43 412 519,12
3.	Wynik budżetu		-2 022 674,48
Przychody ogółem:			3 420 510,39
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	230 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 190 510,39
Rozchody ogółem:			1 397 835,91
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§992	1 047 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	350 835,91

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr IX. *98*.2019
Rady Gminy Kotuń z dnia 57 maja 2019 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	W tym		Planowane wydatki w 2019 r.	W tym	
				środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego
I.	WYDATKI BIEŻĄCE		255 019,85	196 731,85	58 288,00	148 449,70	115 380,92	33 068,78
1	Dobra pora na aktywnego seniora	852-85295-3119, XX7, 4XX9	105 499,85	68 922,15	36 577,70	65 775,93	44 711,39	21 064,54
2	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	750-75095-XXX7	149 520,00	127 809,70	21 710,30	82 673,77	70 669,53	12 004,24
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		13 519 607,75	6 600 644,84	6 918 962,91	7 748 257,75	4 798 696,29	2 949 561,46
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710-71095-6639	25 329,48		25 329,48	25 329,48		25 329,48
2.	E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela	750-75095-6057, 6059	1 657 675,01	1 319 645,60	338 029,41	1 602 325,01	1 275 365,60	326 959,41
3.	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń	700-70095-6059	1 570 603,26	994 088,00	576 515,26	1 250 603,26	994 088,00	256 515,26
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń	700-70005-6058,6059,6050	8 200 000,00	3 076 387,24	5 123 612,76	2 950 000,00	1 318 718,69	1 631 281,31
5.	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna	600-60016-6058, 6059, 6050	2 066 000,00	1 210 524,00	855 476,00	1 920 000,00	1 210 524,00	709 476,00
	RAZEM		13 774 627,60	6 797 376,69	6 977 250,91	7 896 707,45	4 914 077,21	2 982 630,24

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	27 000,00
3	801	80104, 80149	2540	Przedszkola niepubliczne	dotacja podmiotowa	1 160 000,00
4	926	92605	2820	Stowarzyszenia	działalność sportowa	30 540,00
7	750	75095		Stowarzyszenia	na realizację projektu partnerskiego "Ja w internecie"	
			2827			63 547,23
			2829			10 794,41
8	750	75075	2820	Stowarzyszenia	działalność promocyjna	63 617,00
Ogółem						1 355 498,64