

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV.16/2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 26 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					24 370 458,51	5 787 023,56	7 607 947,15	5 600 000,00	4 461 000,00	23 995 970,71
1.a	- wydatki bieżące					4 151 900,69	2 249 895,84	1 902 004,85	0,00	0,00	4 151 900,69
1.b	- wydatki majątkowe					20 218 557,82	3 537 127,72	5 705 942,30	5 600 000,00	4 461 000,00	19 844 070,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					6 034 905,18	3 822 541,03	1 911 947,15	0,00	0,00	5 734 488,18
1.1.1	- wydatki bieżące					4 151 900,69	2 249 895,84	1 902 004,85	0,00	0,00	4 151 900,69
1.1.1.1	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2021	4 151 900,69	2 249 895,84	1 902 004,85	0,00	0,00	4 151 900,69	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 883 004,49	1 572 645,19	9 942,30	0,00	0,00	1 582 587,49
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2021	25 329,48	4 341,78	9 942,30	0,00	0,00	14 284,08	
1.1.2.2	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2020	1 657 675,01	1 368 303,41	0,00	0,00	0,00	1 368 303,41	
1.1.2.3	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					18 335 553,33	1 964 482,53	5 696 000,00	5 600 000,00	4 461 000,00	18 261 482,53
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					18 335 553,33	1 964 482,53	5 696 000,00	5 600 000,00	4 461 000,00	18 261 482,53
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2023	7 000 000,00	39 000,00	130 000,00	3 000 000,00	3 611 000,00	6 780 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	570 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul.Widok w miejscowości Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	790 000,00	9 000,00	741 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	829 000,00	24 000,00	726 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz.nr 1414 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2021	17 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	10 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	370 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Oleksin - Albinów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	575 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	160 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" - Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Gminy w Kotuniu	2015	2020	58 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.10	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2021	520 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	2 200 000,00	61 000,00	1 139 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Południowej w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	583 000,00	26 000,00	57 000,00	500 000,00	0,00	583 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	350 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2023	1 930 000,00	50 000,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	1 900 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego w m. Żdźar - Podniesienie bezpieczeństwa pieszych na drodze	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	270 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	450 000,00	7 000,00	443 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2020	71 070,80	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	63 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	43 732,53	30 732,53	13 000,00	0,00	0,00	43 732,53
1.3.2.21	Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji - Poprawa stanu technicznego budynku i bazy lokalowej	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	1 425 000,00	610 000,00	815 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.3.2.22	Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita" - Promocja obszaru gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXV. 167.2020 Rady Gminy Kotuń
z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2020 -2029

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

W przedsięwzięciach:

- „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” (poz. 1.3.2.1) zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 130 000,00 zł i przesuwa na rok 2021,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa” (poz.1.3.2.4) zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 76 000,00 zł i przesuwa wydatki na rok 2021,
- „Rozbudowa drogi Kotuń – Polaki” (poz. 1.3.2.12) zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 200 000,00 zł i przesuwa na rok 2021,
- „Budowa ul. Południowej w m. Gręzów” (poz. 1.3.2.13) zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 34 000,00 zł i przesuwa na rok 2021,
- „Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu” (poz. 1.3.2.17) zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 33 000,00 zł i przesuwa na rok 2021.

2. W WPF na lata 2020-2029, dokonuje się następujących zmian:

- w roku 2020 dostosowuje się plan poszczególnych rodzajów wydatków i dochodów do kwot zawartych w uchwale budżetowej, pozycje dochodów i wydatków po zmianie wynoszą:

- dochody ogółem poz.1	- 47 739 749,20
- dochody bieżące poz.1.1	- 44 389 291,57
- dochody majątkowe poz.1.2	- 3 450 457,63
- wydatki ogółem poz. 2	- 49 891 111,69
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 42 159 266,53
- wydatki majątkowe poz. 2.2	- 7 731 845,16

W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.