

UCHWAŁA Nr XIV.86.2019
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 28 października 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 2 341 698,86 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 42 007 482,88 złotych,
w tym:
dochody bieżące 37 726 243,81 złotych
dochody majątkowe 4 281 239,07 złotych

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 2 341 698,86 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 43 902 515,04 złotych,
w tym:
wydatki bieżące 34 795 056,02 złotych
wydatki majątkowe 9 107 459,02 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XIII.77.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 września 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 nie zmienił się deficyt budżetu.

§ 5. 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 XIII.77.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

2. Aktualna treść planu wydatków stanowi **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 1 659 498,64 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV.86.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 2 341 698,86 zł w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 1 146 391,17 zł
 - aktualizacja planu dochodów bieżących do przewidywanego wykonania – zmniejszenie o kwotę 1 375 000,00 zł
 - dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg wg zawartego porozumienia 7 835,00 zł
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 191 269,00 zł na podstawie pisma ST5.4750.8.2019.g
 - środki z Powiatowego urzędu Pracy na dofinansowanie dokształcania nauczycieli 1 464,00 zł
 - zwiększenie dotacji na świadczenia wychowawcze o kwotę 14 000,00 zł na podstawie pisma WF-I.3111.20.47.2019
 - dotacja z WFOSiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotuń” 14 040,83 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę 1 318 718,69 zł, w tym:
 - zmniejszenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń” o kwotę 1 318 718,69 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2020 rok.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku ze zrealizowaniem zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie” 123 411,00 zł.
2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 2 341 698,86 złotych, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 477 700,00 zł, z tego:
 - na zakup usług na drogach 17 835,00 zł
 - na utrzymanie budynków komunalnych, wynagrodzenia dla palaczy 34 000,00 zł
 - na wypłatę diet dla radnych, sołtysów, zakup materiałów i usług w administracji 77 000,00 zł
 - za działalność OSP 20 532,00 zł
 - na wynagrodzenia, usługi w oświacie i świetlicach szkolnych 255 733,00 zł
 - na zakup usług w domach pomocy społecznej i usług opiekuńczych 30 000,00 zł
 - na stypendia motywacyjne dla uczniów 5 000,00 zł
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych 14 000,00 zł
 - na zakup usług zimowego utrzymania placów 5 000,00
 - na zakup materiałów i usług w świetlicach 11 000,00 zł
 - na zakup usług, materiałów dotyczących działalności sportowej 7 600,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 819 398,86 zł, z tego:
 - w zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 924 398,86 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok 2020 (poz.14)
 - w zadaniu „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń” zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł (poz. 21)
 - w zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł (poz. 27)
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup działki nr 1211/2 w Kotuniu – dotacja celowa” o wartości 15 000,00 zł. Jest to dotacja dla OSP Kotuń na dofinansowanie zakupu działki sąsiadującej z terenem OSP na poszerzenie wyjazdu z garaży i placu manewrowego. (poz. 52).
3. W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zmienia się zakres realizowanych przedsięwzięć w sołectwach Mingosy (poz.16) i Pieńki (poz.20).
4. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIV.86.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 371 197,00	7 835,00	1 379 032,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 673,00	7 835,00	23 508,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 673,00	7 835,00	23 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 339 302,69	- 1 908 718,69	1 630 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 602 845,69	- 1 878 718,69	724 127,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000,00	- 500 000,00	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
		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	1 318 718,69	- 1 318 718,69	0,00
	70095		Pozostała działalność	936 457,00	- 30 000,00	906 457,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 811 660,89	- 15 000,00	1 796 660,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	- 15 000,00	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	- 15 000,00	41 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 139 921,00	- 770 000,00	10 369 921,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 288 000,00	- 370 000,00	1 918 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 000,00	- 370 000,00	1 850 000,00
	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	2 752 700,00	- 400 000,00	2 352 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	- 220 000,00	1 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	843 000,00	- 110 000,00	733 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 000,00	- 20 000,00	113 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	- 20 000,00	82 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	12 806 589,86	191 269,00	12 997 858,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 359 718,00	191 269,00	7 550 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 359 718,00	191 269,00	7 550 987,00
801			Oświata i wychowanie	963 550,00	1 464,00	965 014,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 464,00	1 464,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 464,00	1 464,00
855			Rodzina	10 187 019,00	14 000,00	10 201 019,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 200,00	14 000,00	6 545 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 519 000,00	14 000,00	6 533 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 474,00	14 040,83	1 111 514,83
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 274,00	14 040,83	33 314,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 274,00	14 040,83	29 314,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	123 411,00	153 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	123 411,00	153 411,00
		6208	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 625	0,00	123 411,00	123 411,00
Razem:				44 349 181,74	- 2 341 698,86	42 007 482,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XIV.86.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 017 650,90	17 835,00	5 035 485,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 673,00	7 835,00	123 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 673,00	7 835,00	23 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 857 877,90	10 000,00	4 867 877,90
		4300	Zakup usług pozostałych	198 849,21	10 000,00	208 849,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 824 887,52	-2 890 398,86	1 934 488,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 414 306,97	-2 904 398,86	509 908,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 341,81	5 000,00	70 341,81
		4260	Zakup energii	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	10 000,00	71 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 101,98	-1 276 000,50	46 101,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 718,69	-1 318 718,69	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 679,67	-329 679,67	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 410 580,55	14 000,00	1 424 580,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 000,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	12 000,00	39 300,00
750			Administracja publiczna	4 861 614,26	77 000,00	4 938 614,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 127,00	11 000,00	184 127,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	11 000,00	161 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 619,48	43 000,00	2 357 619,48
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	30 000,00	163 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 100,00	6 000,00	27 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 717,00	15 000,00	285 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	5 000,00	44 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 784 598,78	8 000,00	1 792 598,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00	8 000,00	45 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 698 885,63	35 632,00	2 734 517,63

75412		Ochotnicze straż pożarne	690 885,63	35 532,00	726 417,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	10 000,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 122,63	10 532,00	91 654,63
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 095 051,00	247 733,00	13 342 784,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 067 414,14	201 269,00	7 268 683,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 417,08	28 000,00	299 417,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 087,18	119 269,00	4 446 356,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 546,97	26 000,00	793 546,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 711,82	5 000,00	385 711,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 610,00	18 000,00	142 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 288,10	5 000,00	107 288,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 050,00	5 000,00	490 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	5 000,00	8 600,00
	80104	Przedszkola	2 084 996,04	25 000,00	2 109 996,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 100,00	25 000,00	74 100,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	499 141,87	15 000,00	514 141,87
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	15 000,00	386 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 900,00	1 464,00	57 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	1 464,00	15 364,00
852		Pomoc społeczna	2 130 983,43	30 000,00	2 160 983,43
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	10 000,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	10 000,00	320 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 434,50	20 000,00	296 434,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	20 000,00	56 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	779 299,00	13 000,00	792 299,00
	85401	Świetlice szkolne	727 800,00	8 000,00	735 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 000,00	8 000,00	516 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 000,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	10 313 136,00	14 000,00	10 327 136,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	6 547 795,00	14 000,00	6 561 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 422 661,00	13 832,00	6 436 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	140,00	68 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 884,00	28,00	11 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 903,20	80 000,00	1 808 903,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 500,00	5 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 915,00	5 000,00	40 915,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 427,06	75 000,00	492 427,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 427,06	75 000,00	342 427,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 596,68	26 000,00	967 596,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 596,68	26 000,00	507 596,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 123,72	1 330,00	77 453,72
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	9 670,00	36 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 972,96	15 000,00	226 972,96
926			Kultura fizyczna	371 240,00	5 600,00	376 840,00
	92601		Obiekty sportowe	248 100,00	2 000,00	250 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 640,00	5 600,00	129 240,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	600,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	1 000,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 000,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	1 000,00	12 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 000,00	3 800,00
Razem:				46 244 213,90	-2 341 698,86	43 902 515,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XIV.86.2019

Rady Gminy Kotuń z dnia 28 października 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	250 000,00	250 000,00				WPF
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W od DK nr 2 - Jagodne k Kopcie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
3	600	60014	6050	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	240 000,00	189 000,00	189 000,00				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	785 000,00	725 000,00	122 835,91	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	1 920 964,00						WPF
			6058			1 210 524,00				1 210 524,00	
			6059			436 440,00	436 440,00				
			6050			128 000,00	128 000,00				
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 (2019-2020) WPF	370 000,00	70 000,00	70 000,00				WPF

14	700	70005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń (2019-2020) WPF	5 860 859,09						WPF
			6058			0,00				0,00	
			6059			0,00	0,00				
			6050			6 030,68	6 030,68				
15	700	70095		Budowa targowiska w miejscowości Kotuń (2016-2019) WPF	1 410 000,00	0,00					WPF
			6058			884 457,00				884 457,00	
			6059			300 923,55	300 923,55				
			6050			45 000,00	45 000,00				
16	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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	1 685 675,01						WPF
			6057			1 275 365,60				1 275 365,60	
			6059			326 959,41	65 391,89	261 567,52			
			6050			28 000,00	28 000,00				

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	210 000,00	210 000,00	210 000,00				
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń (FS Oleksin 15 427,26; FS Sionna 18071,93; FS Marysin 7982,94)	222 500,00	222 500,00	222 500,00				
22	926	92601	6050	Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym	218 000,00	218 000,00	132 500,00		85 500,00		
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 12582,23)	45 582,23	45 582,23	45 582,23				
26	700	70005	6060	Zakup działki Nr 181 w Nowej Dąbrówce (FS 7 000,00)	8 500,00	8 500,00	8 500,00				

27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy (FS)	30 965,92	30 026,55	30 026,55				
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemuszką (FS 14 946,41)	39 946,41	39 946,41	29 946,41		10 000,00		
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)	22 998,87	22 998,87	22 998,87				
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)	28 423,72	28 423,72	28 423,72				
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 28530,41)	330 530,41	330 530,41	330 530,41				
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 Rososzy nr ewid. 447/6	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
41	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej w Żeliszewie Podkosielnym	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00			
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Broszków	22 000,00	22 000,00	12 000,00	10 000,00			
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 Grzędów	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
45	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych (2019-2020) WPF	300 000,00	100 000,00	100 000,00				WPF

46	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła CO w budynku ZO w Kotuniu	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
47	921	92109	6050	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polakach (FS 24 082,55)	136 500,00	136 500,00	136 500,00					
48	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotuń - dotacja celowa	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00				
49	700	70005	6060	Zakup działki w Kotuniu	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
50	921	92109	6050	Ocieplenie ścian budynku świetlicy w Rososzy (FS 15 707,75)	20 500,00	20 500,00	20 500,00					
51	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sosnowe (FS 14 625,84)	16 625,84	16 625,84	16 625,84					
52	754	75412	6230	Zakup działki nr 1211/2 w Kotuniu - dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
						9 107 459,02	4 512 880,81	602 164,09	622 067,52	3 370 346,60		

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XIV.86.2019
Rady Gminy Kotuń z dnia 28 października 2019 r.

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu
1	Albinów	600	60016	4300	Udrożnienie rowów przydrożnych	4 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	8 421,95
					RAZEM	12 421,95
2	Bojmie	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie	21 998,87
3	Broszków	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Parkowej kostką brukową	25 000,00
		600	60016	4300	Remont drogi gminnej	2 849,21
					RAZEM	27 849,21
4	Cisie –Zagr.	700	70005	4610	Odzyskanie działki nr ewid. 127 z przeznaczeniem na plac zabaw	1 000,00
		700	70005	4300	Wytyczenie działki, uporządkowanie terenu	11 782,59
					RAZEM	12 782,59
5	Chlewiska	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	11 660,60
6	Czarnowąż	700	70005	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia działki	12 341,81
7	Gręzów	600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej ul. Północna	28 690,69
8	Jagodne	600	60016	4210	Zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej	14 585,77
9	Józefin	700	70005	6060	Zakup działki nr ewid. 1404/9 z przeznaczeniem na plac zabaw	12 582,23
10	Kępa	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa	15 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	3 392,50
					RAZEM	18 392,50
11	Koszewnica	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej wraz z oświetleniem	13 423,72
12	Kotuń	700	70005	6050	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia ze szczególnym uwzględnieniem Pl. Danielaków (rejestrator kamery)	40 070,80
13	Łączka	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej nr 197/2	16 068,39
14	Łęki	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 626	12 301,74
15	Marysin	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg	5 000,00
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego	7 982,94
					RAZEM	12 982,94

16	Mingosy	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej - dostawa i montaż stolarki okiennej	15 026,55
17	Niechnabrz	900 90015 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niechnabrz do miejscowości Koszewnica	12 141,45
18	Nowa – Dąbrówka	700 70005 6060 754 75412 4210	Zakup działki nr 181 Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika przeciwpożarowego	7 000,00 6 183,29
			RAZEM	13 183,29
19	Oleksin	900 90015 6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	15 427,26
20	Pieńki	921 92109 4210 600 60016 4210 921 92109 4300	Zakup materiałów na wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych Prace porządkowe wokół świetlicy	1 330,00 10 062,73 1 470,00
			RAZEM	12 862,73
21	Pieróg	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg	15 948,18
22	Polaki	921 92109 6050	Utwardzenie ternu przy świetlicy wiejskiej w Polakach	24 082,55
23	Rososz	921 92109 6050	Ocieplenie ścian budynku świetlicy w Rososzy	15 707,75
24	Ryczyca	900 90015 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczyca	12 061,31
25	Sionna	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sionna	18 071,93
26	Sosnowe	900 90095 6050	Budowa placu zabaw	14 625,84
27	Trzemuszka	921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 946,41
28	Tymianka	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	9 056,00
29	Wilczonek	600 60016 4210 900 90095 4210 921 92109 4210	Zakup wiaty przystankowej Ogrodzenie placu zabaw Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 100,00 7 350,30 3 700,00
			RAZEM	17 150,30
30	Żdżar	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi wewnętrznej	15 547,47
31	Żeliszew- Duży	600 60015 6050	Budowa drogi gminnej nr 935	28 530,41
32	Żeliszew Podkościelny	921 92109 4210 921 92109 4210	Zakup altany ogrodowej Zakup materiałów na zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	8 300,00 5 123,72
			RAZEM	13 423,72
			OGÓŁEM	535 946,96

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu, działu	Kwota planu
1	2	3	4	5
600	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 534,28 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 849,21 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	53 530,41 zł
600 razem			Transport i łączność	204 913,90 zł
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 341,81 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 782,59 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40 070,80 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b.	19 582,23 zł
700 razem			Gospodarka mieszkaniowa	84 777,43 zł
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 183,29 zł
754 razem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 183,29 zł
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	128 409,22 zł
900	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,30 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	14 625,84 zł
900 razem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 385,36 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 453,72 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	69 763,26 zł
921 Razem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 686,98 zł
			OGÓŁEM:	535 946,96 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6	7
1	010	01008	2830	konserwacje rowów	27 000,00
2	754	75412	6230	zakup samochodu	300 000,00
3	754	75412	6230	zakup działki	15 000,00
4	801	80104, 80149	2540	działalność przedszkoli niepublicznych	1 094 000,00
5	926	92605	2820	działalność sportowa	85 540,00
6	750	75095		na realizację projektu partnerskiego "Ja w internecie"	
			2827		63 547,23
			2829		10 794,41
7	750	75075	2820	działalność promocyjna	63 617,00
Ogółem					1 659 498,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr. Anita Drabarek