

UCHWAŁA Nr XXIII.157.2020
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2020 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 zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 238 848,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 46 903 974,72 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 44 148 624,87 złotych
- b) dochody majątkowe 2 755 349,85 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 238 848,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 48 955 337,21 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 40 821 780,92 złotych
- b) wydatki majątkowe 8 133 556,29 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXII.150.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2020 rok pn. „Plan wydatków majątkowych w 2020 r.”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2020 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 5 do Uchwały Nr XIX.125.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2020 rok.

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

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Po dokonanych zmianach wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wynosi 2 489 128,86 zł.

2. Aktualną treść planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi **załącznik 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

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kotuń w 2020 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Kwota dotacji w zł	
				celowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	Transport publiczny	50 200,00	
600	60014	6300	Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	475 973,00	
710	71095	6639	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	4 341,78	
754	75421	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji zadań w ramach zwalczania epidemii COVID-19	33 000,00	
852	85295	2007	Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"	268 115,01	
		2009		43 499,07	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		480 000,00
Razem:				875 128,86	480 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	6 000,00	

801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		910 000,00
801	80149	2540			120 000,00
754	75412	2820	zakup ubrań specjalnych	5 000,00	
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	93 000,00	
Razem:				104 000,00	1 030 000,00
Ogółem:				979 128,86	1 510 000,00
RAZEM:				2 489 128,86	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XXIII.157.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 984 674,84	238 848,00	3 223 522,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 360,00	238 848,00	296 208,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	238 848,00	238 848,00
Razem:				46 665 126,72	238 848,00	46 903 974,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Dudałek

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XXIII.157.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 939,53	17 812,51	770 752,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 000,00	17 812,51	522 812,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	17 812,51	186 812,51
600			Transport i łączność	3 472 450,00	151 500,00	3 623 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 146,00	151 500,00	511 646,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 473,00	151 500,00	475 973,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 408 291,71	10 000,00	1 418 291,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 491,71	10 000,00	1 367 491,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000,00	31 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 539,34	10 000,00	693 539,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 539,34	-31 000,00	335 539,34
801			Oświata i wychowanie	14 834 920,20	-447 500,00	14 387 420,20
	80101		Szkoły podstawowe	8 890 546,00	-180 500,00	8 710 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 080,00	-65 000,00	341 080,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	-20 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-125 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	-30 000,00	89 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	59 500,00	544 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 580,00	-107 000,00	566 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-10 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 200,00	-97 000,00	428 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 081 235,29	-160 000,00	921 235,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-20 000,00	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	465 000,00	-140 000,00	325 000,00
852			Pomoc społeczna	4 384 677,84	238 848,00	4 623 525,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 261,00	238 848,00	435 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	20 000,00	97 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	8 888,00	21 438,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	1 000,00	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 860,00	208 960,00	255 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 045,55	268 187,49	4 170 233,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 044 000,00	280 000,00	2 324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952 700,00	280 000,00	2 232 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 565,59	-17 812,51	1 347 753,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 565,59	-17 812,51	1 173 753,08
	90095		Pozostała działalność	250 479,96	6 000,00	256 479,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,21	6 000,00	9 238,21
Razem:				48 716 489,21	238 848,00	48 955 337,21

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Anita Drabarek

Plan wydatków majątkowych w 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2020(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
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 335 000,00	521 812,51	521 812,51	0,00	0,00	0,00	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 335 000,00	521 812,51	521 812,51	0,00	0,00	0,00	
1	010	01010	6050	P Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń (FS Wilczonek 17 812,51)	7 000 000,00	186 812,51	186 812,51				WPF
2	010	01010	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	335 000,00	335 000,00	335 000,00				
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 652 845,43	2 992 845,43	1 625 432,94	1 202 412,49	165 000,00	0,00	
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 973,00	495 973,00	495 973,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				

4	600	60014	6300	Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie - dotacja celowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
5	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec do drogi Siedlce-Wólka Zastawska" - dotacja celowa	124 473,00	124 473,00	124 473,00				
6	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Trzemeszka w ciągu drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny - dotacja celowa	151 500,00	151 500,00	151 500,00				
	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 156 872,43	2 496 872,43	1 129 459,94	1 202 412,49	165 000,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4	425 000,00	425 000,00	200 000,00	100 000,00	125 000,00		
8	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa	829 000,00	100 000,00	100 000,00				WPF
9	600	60016	6050	P Przebudowa drogi ul Widok w miejscowości Gręzów	790 000,00	9 000,00	9 000,00				WPF
10	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej Oleksin-Albinów	855 000,00	520 000,00	147 587,51	372 412,49			WPF
11	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			WPF
12	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	80 000,00	40 000,00		40 000,00		
13	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków	370 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
14	600	60016	6050	P Budowa ul. Parkowej w m. Broszków (FS: 28898,62)	278 898,62	28 898,62	28 898,62				WPF

15	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414	17 000,00	10 000,00	10 000,00				WPF
16	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	520 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
17	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń- Polaki	2 200 000,00	261 000,00	61 000,00	200 000,00			WPF
18	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręczów	560 000,00	60 000,00	60 000,00				WPF
19	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	350 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
20	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	1 930 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
21	600	60016	6050	Budowa ul. Nadrzecznej w Kotuniu	520 000,00	520 000,00		520 000,00			
22	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr 925	570 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
23	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	60 000,00	40 000,00	40 000,00				WPF
24	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów (FS Albinów: 12788,47, FS Oleksin: 15944,06)	40 732,53	30 732,53	30 732,53				WPF
25	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Ryczycza nr 16 (FS)	12 331,74	12 331,74	12 331,74				
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 614 w Żeliszewie Podkościelnym (FS 13909,54)	13 909,54	139 909,54	139 909,54				
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 193 149,48	1 029 078,68	1 029 078,68	0,00	0,00	0,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 193 149,48	1 029 078,68	1 029 078,68	0,00	0,00	0,00	
27	700	70005	6050	P Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji	1 325 000,00	610 000,00	610 000,00				WPF

28	700	70005	6050	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	450 000,00	40 000,00	40 000,00				WPF
29	700	70005	6050	P Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia	70 070,80	31 000,00	31 000,00				WPF
30	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej w m. Niechnabrz (plac rekreacyjny) (FS)	12 539,34	12 539,34	12 539,34				
31	700	70005	6060	Zakup zabudowanej działki nr 888/2 w miejscowości Koszewnica na potrzeby świetlicy wiejskiej (FS: 13826,49)	63 000,00	63 000,00	63 000,00				
32	700	70005	6060	Zakup działki komunalnej z przeznaczeniem na plac zabaw, boisko w m. Łęki (FS)	12 539,34	12 539,34	12 539,34				
33	700	70005	6060	Zakup działek pod budowę drogi gminnej ul. Widok, ul. Południowa w Gręzowie	211 000,00	211 000,00	211 000,00				
34	700	70005	6060	Zakup działki nr 1061/1 w m. Kotuń na poszerzenie drogi gminnej ul. Weterynaryjna	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
35	700	70005	6060	Zakup działki nr 342/1 w m. Kotuń na poszerzenie drogi gminnej ul. Zaciszna	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
36	700	70005	6060	Zakup działki nr 543/11 w m. Kotuń na poszerzenie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
37	700	70005	6060	Zakup działek nr 501,502 w m. Trzemeszka na potrzeby PSZOK	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
38	700	70005	6060	Nabycie działek nr 444, 446 w m. Rososz na poszerzenie placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 329,48	4 341,78	4 341,78	0,00	0,00	0,00	
	710	71095		Pozostała działalność	25 329,48	4 341,78	4 341,78	0,00	0,00	0,00	

39	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 329,48	4 341,78	4 341,78				WPF
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 776 425,01	1 409 053,41	96 937,56	0,00	224 750,24	1 087 365,61	
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	750	75075	6050	P Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita"	60 000,00	10 000,00	10 000,00				WPF
	750	75095		Pozostała działalność	1 716 425,01	1 399 053,41	86 937,56	0,00	224 750,24	1 087 365,61	
41	750	75095	6057 6059 6050	P Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela"	1 716 425,01	1 087 365,61 280 937,80 30 750,00	56 187,56 30 750,00		224 750,24	1 087 365,61	WPF
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
	754	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
42	754	75421	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji zadań w ramach zwalczania epidemii COVID-19	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	544 500,00	544 500,00	444 500,00	0,00	100 000,00	0,00	
	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	544 500,00	544 500,00	444 500,00	0,00	100 000,00	0,00	

43	801	80101	6050	Przebudowa instalacji hydrantowej w bud. A ZO Kotuń	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
44	801	80101	6050	Przebudowa schodów do bud.A ZO Kotuń	52 000,00	52 000,00	52 000,00				
45	801	80101	6050	Budowa parkingu przy ZS w Bojmiu	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
46	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bojmiu	325 000,00	325 000,00	225 000,00		100 000,00		
	852			Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	852	85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
47	852	85295		P Czas seniora - zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym poprzez zakup sprzętu wspomagającego: schodolazy, wózki inwalidzkie elektryczne, koncentratory tlenu: 1 zestaw	200 000,00						WPF
			6067			172 081,45				172 081,45	
			6069			27 918,55				27 918,55	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 356 994,83	1 361 994,83	711 994,83	610 000,00	40 000,00	0,00	
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 753,08	1 173 753,08	563 753,08	610 000,00	0,00	0,00	
48	900	90015	6050	P Budowa oświetlenia drogowego w m. Żdżar (FS: 16110,15)	270 000,00	265 000,00	265 000,00				WPF
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kotuniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń	730 000,00	730 000,00	120 000,00	610 000,00			
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Gręzowie (FS)	94 000,00	94 000,00	94 000,00				
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne (FS)	15 570,38	15 570,38	15 570,38				

53	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa (FS)	19 182,70	19 182,70	19 182,70				
	900	90095		Pozostała działalność	178 241,75	188 241,75	148 241,75	0,00	40 000,00	0,00	
54	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Józefin (FS)	12 829,99	12 829,99	12 829,99				
55	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce komunalnej w m. Kotuń (FS)	51 521,00	51 521,00	41 521,00		10 000,00		
56	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia i modernizacja placu zabaw w m. Sionna (FS 18684,45)	28 684,45	28 684,45	18 684,45		10 000,00		
57	900	90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Bojmie (FS 22 587,42)	57 587,42	57 587,42	47 587,42		10 000,00		
58	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Sosnowe (FS)	14 000,00	24 000,00	14 000,00		10 000,00		
59	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrówce (FS)	13 618,89	13 618,89	13 618,89				
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 611,90	36 929,65	36 929,65	0,00	0,00	0,00	
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 929,65	36 929,65	36 929,65	0,00	0,00	0,00	
60	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 15 611,90)	20 611,90	20 611,90	20 611,90				
61	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rososz (FS)	16 317,75	16 317,75	16 317,75				
				RAZEM	24 137 856,13	8 133 556,29	4 504 027,95	1 812 412,49	529 750,24	1 287 365,61	

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXIII.157.2020
Rady Gminy Kotuń z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu
1	Albinów	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	12 788,47
2	Bojmie	900	90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Bojmie	22 587,42
3	Broszków	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków	28 898,62
4	Cisie – Zagr.	700	70005	4210	Ogrodzenie działki komunalnej przeznaczonej na plac zabaw i miejsce rekreacji	8 000,00
		700	70005	4300	Prace porządkowe na działce komunalnej (j.w)	4 913,03
					RAZEM	12 913,03
5	Chlewiska	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	12 041,09
6	Czarnowąż	600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi	12 746,95
7	Gręzów	600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej przy przystanku	1 500,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej	24 000,00
		600	60016	4300	Utwardzenie ul. Akacyjowej z wykonaniem przepustu	4 934,89
					RAZEM	30 434,89
8	Jagodne	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	15 570,38
9	Józefin	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Józefin	12 829,99
10	Kępa	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa	19 182,70
11	Koszewnica	700	70005	6060	Zakup zabudowanej działki nr 888/2 w miejscowości Koszewnica na potrzeby świetlicy wiejskiej	13 826,49
12	Kotuń	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce komunalnej w m. Kotuń	41 521,00
13	Łączka	600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	16 400,80
14	Łęki	700	70005	6060	Zakup działki komunalnej z przeznaczeniem na plac zabaw, boisko w m. Łęki	12 539,34
15	Marysin	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg	12 000,00
		600	60016	4300	Wyrównanie drogi	1 452,80
					RAZEM	13 452,80

16	Mingosy	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach	15 611,90
17	Niechnabrz	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej w m. Niechnabrz (plac rekreacyjny)	12 539,34
18	Nowa Dąbrówka	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrówce	13 618,89
19	Oleksin	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	15 944,06
20	Pieńki	600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	9 000,00
		921	92109	4270	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej	4 328,24
		RAZEM				13 328,24
21	Pieróg	921	92109	4270	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	12 000,00
		921	92109	4270	Remont garażu w świetlicy wiejskiej	4 234,71
		RAZEM				16 234,71
22	Polaki	921	92109	4300	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Polakach	24 621,95
23	Rososz	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rososz	16 317,75
24	Ryczycza	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Ryczycza nr 16	12 331,74
25	Sionna	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Sionna	18 684,45
26	Sosnowe	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Sosnowe	14 000,00
		900	90095	4210	Zakup krzewów na plac zabaw	1 238,21
		RAZEM				15 238,21
27	Trzemuszką	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej	5 653,42
		RAZEM				15 653,42
28	Tymianka	600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	9 383,75
29	Wilczonek	010	01010	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej	17 812,51
30	Żdżar	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	16 110,15
31	Żeliszew Duży	600	60016	4270	Naprawa przepustów przejazdowych	20 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej	9 355,35
		RAZEM				29 355,35
32	Żeliszew Podkościelny	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 614 w Żeliszewie Podkościelnym	13 909,54
RAZEM						554 429,93

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu, działu	Kwota planu
1	2	3	4	5
010	01010		Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 812,51 zł
010	razem		Rolnictwo i łowiectwo	17 812,51 zł
600	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 581,36 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 887,69 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 872,43 zł
600	razem		Transport i łączność	198 341,48 zł
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 913,03 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 539,34 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 365,83 zł
700	razem		Gospodarka mieszkaniowa	51 818,20 zł
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 863,23 zł
900	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,21 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 622,86 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 618,89 zł
900	razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 343,19 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 562,95 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 621,95 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 929,65 zł
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 114,55 zł
			OGÓŁEM:	554 429,93 zł

PRZEWODNICĄCA RADY

mgr Anita Drabarek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII.157.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2020 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 238 848,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 238 848,00 zł tj.:
 - środki Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (umowa 27/2020/UO) – 69 888,00 zł
 - środki Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka wytechnieniowa” (umowa 42/2020/OW) – 168 960,00 zł 00 zł,
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 238 848,00,00 złotych, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 48 848,00 zł, z tego:
 - odszkodowania za wywłaszczone działki 31 000,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków w jednostkach oświatowych w związku z zamknięciem szkół w czasie pandemii COVID-19 o kwotę 507 000,00 zł, w tym: Zespół Oświatowy w Kotuniu 320 000,00 zł, Zespół Szkół w Bojmiu 95 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Żeliszewie Podkościelnym 92 000,00 zł,
 - realizacja programów usług opiekuńczych 238 848,00 zł,
 - usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 280 000,00 zł,
 - zakup wyposażenia na plac zabaw w Oleksinie 6 000,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 190 000,00 zł, z tego:
 - w zadaniu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 812,51 zł w związku z wnioskiem sołectwa Wilczonek o zmianę przeznaczenia funduszu sołectkiego w 2020 roku w miejsce poprzedniego zadania - Wykonanie oświetlenia ulicznego (dział 9100, rozdz. 90015) (poz.1),
 - dodaje się zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Trzemeszka w ciągu drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny – dotacja celowa” o wartości 151 500,00 zł (poz. 6)
 - w zadaniu „Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł (poz.27)
 - w poz. 34 zmienia się zadanie na „Zakup działki nr 1061/1 w m. Kotuń na poszerzenie drogi gminnej ul. Weterynaryjna” i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34 000,00 zł (poprzednio było „Zakup działki nr 927/6 w m. Kotuń na poszerzenie ul. Szajdy”)
 - dodaje się zadanie „Nabycie działek nr 444, 446 w m. Rososz na poszerzenie placu przy świetlicy wiejskiej” p wartości 3 000,00 zł (poz. 38)
 - w zadaniu „Przebudowa instalacji hydrantowej w bud. A ZO Kotuń” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 500,00 zł (poz.43)
 - w zadaniu „Przebudowa schodów do bud. A ZO Kotuń” zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł (poz. 44)
 - w zadaniu „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bojmiu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł (poz.46)
 - w zadaniu „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł (poz. 50)
 - w poz. 51 zmienia się nazwę zadania na „Budowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej i ul. Kolejowej w Gręzowie” i zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł.
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek