

**Uchwała Nr XXI<sup>143</sup>.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

Załącznik Nr 1 dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
	71035		Ornamentarze	1 000,00	12 500,00	13 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	12 500,00	13 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 724,00</b>	<b>6 664,00</b>	<b>8 388,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	6 664,00	8 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 724,00	6 664,00	8 388,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	- 100,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	- 100,00	400,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 805 080,00</b>	<b>139 327,00</b>	<b>7 944 407,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 714 000,00	113 558,00	1 827 558,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	110 000,00	1 760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 400,00	3 558,00	28 958,00
	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	1 875 500,00	10 000,00	1 885 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	10 000,00	860 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 074 980,00	15 769,00	4 090 749,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 994 980,00	15 769,00	4 010 749,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 571 954,00</b>	<b>- 153 467,00</b>	<b>12 418 487,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 858 136,00	- 153 467,00	7 704 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 858 136,00	- 153 467,00	7 704 669,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>611 600,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>632 600,00</b>

80104		Przedszkola	143 440,00	21 000,00	164 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 382 658,00</b>	<b>135 900,00</b>	<b>7 518 558,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 000,00	123 000,00	2 660 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 527 000,00	123 000,00	2 650 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00	1 600,00	18 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	700,00	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	900,00	11 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 400,00	1 700,00	26 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00	1 700,00	26 100,00
85216		Zasiłki stałe	89 700,00	9 600,00	99 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 700,00	9 600,00	99 300,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 210,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	33 210,00	33 210,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 210,00	33 210,00
<b>Razem:</b>			<b>29 839 661,00</b>	<b>195 034,00</b>	<b>30 034 695,00</b>

**Uchwała Nr XXI.143.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

Załącznik Nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>233 700,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>236 700,00</b>
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>771 423,43</b>	<b>50 000,00</b>	<b>821 423,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 823,43	50 000,00	782 823,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 594,13</b>	<b>13 000,00</b>	<b>105 594,13</b>
	71035		Cmentarze	2 200,00	13 000,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 724,00</b>	<b>6 664,00</b>	<b>8 388,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	6 664,00	8 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 664,00	6 664,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	- 100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 100,00	400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 526 600,00</b>	<b>- 11 840,00</b>	<b>13 514 760,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 302 500,00	28 860,00	6 331 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 400,00	8 500,00	428 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	18 000,00	63 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	2 360,00	2 960,00
	80104		Przedszkola	1 574 500,00	- 50 000,00	1 524 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 50 000,00	600 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	818 600,00	9 300,00	827 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	9 300,00	13 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 680 958,00</b>	<b>135 900,00</b>	<b>8 816 858,00</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 000,00	123 000,00	2 650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 348 812,00	123 000,00	2 471 812,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	1 600,00	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	1 600,00	23 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 400,00	1 700,00	186 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 400,00	1 700,00	186 100,00
85216		Zasiłki stałe	154 700,00	9 600,00	164 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 700,00	9 600,00	164 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>748 500,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>781 710,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	33 210,00	73 210,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	33 210,00	73 210,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>943 256,11</b>	<b>-39 800,00</b>	<b>903 456,11</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	- 8 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 756,11	- 31 800,00	377 956,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	198 000,00	- 15 000,00	183 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 8 800,00	1 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>687 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>692 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 000,00	5 000,00	437 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>			<b>30 781 118,90</b>	<b>195 034,00</b>	<b>30 976 152,90</b>

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016(8-9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne i si	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w miejscowościach Kotuń, Józefin, Wilczonek, Gręzów, Broszków, Polaki, Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny i Bojmie - oraz dokumentacja projektowa (2016-2018)	400 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
2	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	3 744,00	3 744,00				Województwo mazowieckie

3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków-Zeliszew-Podk. /projekt techniczny/	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych - dotacja celowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Powiat siedlecki
5	700	70005	6060	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (fundusz sołecki 278 456,04)	450 000,00	450 000,00	450 000,00					Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa zatok przystankowych wraz z budową wiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gręzów	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polaki	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kotuniu ul. Walczewskiego (2016-2017)	400 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broszków (2016 - 2017)	400 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy

12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacje projektowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa przepustu na ul. Weterynaryjnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cisiu Zagrudziu	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Żdźzarze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Pieróg	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sionna	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa drogi w Żeliszewie Dużym - III etap	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Dokończenie budowy garażu w OSP Kotuń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
20	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Bojmiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy

21	801	80104	6050	Modernizacja budynku oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
22	801	80104	6050	Modernizacja budynku oświatowego w Cisiu Zagrudziu z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
23	801	80104	6050	Modernizacja budynku oświatowego w Koszewnicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
24	801	80104	6050	Modernizacja budynku oświatowego w Żeliszewie Podkościelnym z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy zespole Oświatowym w Kotuniu	175 000,00	175 000,00	175 000,00				Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Wyposażenie pracowni internetowych w budynkach oświatowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00				Urząd Gminy



27	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Kotuń	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Niechnabrz /fundusz sołecki - 8613,78/	8 613,78	8 613,78	8 613,78				Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Wilczonek /fundusz sołecki - 12273,23/	12 273,23	12 273,23	12 273,23				Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Koszewnica /fundusz sołecki - 9514,57/	9 514,57	9 514,57	9 514,57				Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Wykonanie projektu i dokumentacji dotyczącej modernizacji oświetlenia drogowego we wsi Łęki /fundusz sołecki 8754,53/	8 754,53	8 754,53	8 754,53				Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Montaż nowych lamp i słupów oświetlenia drogowego /fundusz sołecki 9000,00/	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy

33	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Pierogu - ogrodzenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
34	926	92601	6050	Budowa przyłącza elektrycznego do boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
35	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na działanie związane z odnawialnymi źródłami energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
36	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczko-ratowniczego i systemów powiadamiania dla jednostek OSP na terenie Gminy Kotuń	36 400,00	36 400,00	36 400,00				Urząd Gminy
37	750	75023	6060	Zakup licencji aplikacji OPEN Legislador Magic	4 920,00	4 920,00	4 920,00				Urząd Gminy
38	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Kotuniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
39	700	70005	6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Gminy w Kotuniu	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
						2 859 220,11	2 859 220,11	0,00	0,00	0,00	x