

Uchwała Nr XXIII. <sup>165</sup> 2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 510,00	60 000,00	83 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 374,50	33 374,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	33 374,50	33 374,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 374,50	33 374,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 814,00	30 113,00	608 727,00
	90095		Pozostała działalność	24 650,00	30 113,00	54 763,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 113,00	30 113,00
<b>Razem:</b>				31 837 508,91	123 487,50	31 960 996,41

Uchwała Nr XXIII. <sup>166</sup>.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 389 048,23	9 854,11	1 398 902,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 038,23	9 854,11	1 049 892,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 464,41	- 4 145,89	108 318,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	14 000,00	696 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 900,00	35 166,00	286 066,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	250 900,00	35 166,00	286 066,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	35 166,00	71 566,00
801			Oświata i wychowanie	13 788 874,00	54 021,50	13 842 895,50
	80104		Przedszkola	1 545 620,00	54 021,50	1 599 641,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 200,00	54 021,50	104 221,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 236,71	4 145,89	937 382,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 956,11	4 145,89	382 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 156,11	4 145,89	152 302,00
926			Kultura fizyczna	115 600,00	20 300,00	135 900,00
	92601		Obiekty sportowe	41 500,00	3 000,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 100,00	17 300,00	91 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	17 300,00	47 300,00
<b>Razem:</b>				32 778 966,81	123 487,50	32 902 454,31

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIII. <sup>166</sup>2016  
z dnia 27.06.2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	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 st	kredyty 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	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w miejscowościach Kotuń, Józefin, Wilczonek, Grzędów, 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)	444 000,00	444 000,00	444 000,00				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polaki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cisiu Zagrudziu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Żdźzarze	125 000,00	125 000,00	65 000,00		60 000,00		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Pieróg	55 000,00	55 000,00	55 000,00				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	44 000,00	44 000,00	44 000,00				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	354 000,00	354 000,00	240 000,00		114 000,00		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/	13 145,89	13 145,89	13 145,89				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	21 500,00	21 500,00	21 500,00				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 pożarniczo-ratowniczego i systemów powiadamiania dla jednostek OSP na terenie Gminy Kotuń	71 566,00	71 566,00	71 566,00				Urząd Gminy
37	750	75023	6060	Zakup licencji aplikacji OPEN Legislator 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



40	700	70005	6060	Zakup kosiarki z osprzętem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
41	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
42	750	75095	6050	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (wkład własny niekwalif.)	2 460,00	2 460,00	492,00		1 968,00		Urząd Gminy
43	750	75095	6057	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (dofinansowanie ze środków UE)	1 146 952,00	1 146 952,00	0,00			1 146 952,00	Urząd Gminy
44	750	75095	6059	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (wkład własny)	255 988,00	255 988,00	51 197,60		204 790,40		Urząd Gminy
						4 434 432,00	2 906 721,60	0,00	380 758,40	1 146 952,00	x

**Plan wydatków  
realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planu	Zmiana planu
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6060	Albinów	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	9.036,03	
700	70005	6060	Bojmie	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	15.651,19	
700	70005	6060	Broszków	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	19.338,79	
600	60016	4270	Cisie – Zagr.	Pogłębianie i konserwacja rowów przydrożnych	9.373,82	
600	60016	4210	Chlewiska	Zakup tłucznia do naprawy drogi gminnej	7.994,49	
700	70005	6060	Czarnowąż	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	8.529,33	
700	70005	6060	Gręzów	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	20.324,03	

700	70005	6060	Józefin	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	8.557,48	
700	70005	6060	Jagodne	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	10.274,61	
600	60016	4210	Kępa	Zakup tłucznia na remont drogi	4.145,89	- 4.145,89
900	90015	6050		Montaż nowych lamp i słupów oświetlenia drogowego	<u>9.000,00</u> 13.145,89	+4.145,89
700	70005	6060	Kotuń	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	28.149,62	
900	90015	6050	Koszewnica	Modernizacja oświetlenia drogowego -wymiana lamp oświetlenia drogowego	9.514,57	
700	70005	6060	Łączka	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	11.625,79	
900	90015	6050	Łęki	Wykonanie projektu i dokumentacji dotyczącej modernizacji oświetlenia drogowego	8.754,53	
700	70005	6060	Nowa-Dąbrówka	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	9.176,78	
600	60016	4210	Marysin	Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	9.233,08	

700	70005	6060	Mingosy	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	10.781,30	
900	90015	6050	Niechnabrz	Modernizacja oświetlenia drogowego -wymiana lamp oświetlenia drogowego	8.613,78	
700	70005	6060	Oleksin	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	10.950,20	
700	70005	6060	Polaki	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	15.735,64	
700	70005	4270	Pieńki	Wykonanie dokumentacji oraz przyłącza energetycznego i wody do pomieszczeń baraku	8.923,43	
700	70005	6060	Pieróg	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	11.090,95	
600	60016	4210	Rososz	Zakup tłucznia na remont dróg gminnych	11.090,95	
700	70005	6060	Ryczyca	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych	8.501,19	
700	70005	6060	Sosnowe	Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania	10.359,06	

				<b>i konserwacji dróg gminnych</b>		
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	<b>Sionna</b>	<b>Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych</b>	<b>12.751,78</b>	
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Wilczonek</b>	<b>Modernizacja oświetlenia drogowego- założenie nowych lamp</b>	<b>12.273,23</b>	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	<b>Trzemeszka</b>	<b>Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych</b>	<b>10.640,56</b>	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	<b>Tymianka</b>	<b>Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych</b>	<b>6.446,26</b>	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	<b>Żeliszew-Duży</b>	<b>Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych</b>	<b>20.464,77</b>	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	<b>Żeliszew-Podkościelny</b>	<b>Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych</b>	<b>9.148,63</b>	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	<b>Żdżar</b>	<b>Współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych</b>	<b>10.922,05</b>	
			<b>Ogółem:</b>		<b>377.373,81</b>	<b>0,00</b>

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego  
w/g klasyfikacji budżetowej na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§§	Nazwa paragrafu, działu	Kwota planu po zmianach
1	2	3	4	5
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.318,52
		4270	Zakup usług remontowych	9.373,82
<b>600</b>	<b>razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>37.692,34</b>
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	8.923,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	278.456,04
<b>700</b>	<b>razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>287.379,47</b>
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	52.302,00
<b>900</b>	<b>razem</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>52.302,00</b>
			<b>OGÓLEM :</b>	<b><u>377.373,81</u></b>