

(PROJEKT)  
**UCHWAŁA Nr XXX.195.2021**  
**RADY GMINY KOTUŃ**

z dnia 10 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 3 757 146,13 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 48 369 731,67 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 44 026 241,67 złotych
- b) dochody majątkowe 4 343 490,00 złotych

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 6 555 936,16 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 51 634 439,70 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 42 547 331,35 złotych
- b) wydatki majątkowe 9 087 108,35 złotych

**§ 3. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.178.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2021 rok pn. „Plan wydatków majątkowych w 2021 r.”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 798 790,03 zł, który po zmianie wynosi 3 264 708,03 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 195 560,00 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 960 198,22 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 385 463,13 zł.
- d) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 723 486,68 zł.

**§ 5. 1.** Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 2 798 790,03 zł, które po zmianach wynoszą 4 689 148,03 zł i pochodzą z następujących tytułów:

- e) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 620 000,00 zł
- f) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 960 198,22 zł,

- g) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 385 463,13 zł.
- h) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 723 486,68 zł.

2. Aktualną treść planu przychodów i rozchodów w 2021 r. 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 2 899 594,03 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. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2. Aktualną treść planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 8 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

2. Aktualną treść planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi **tabela Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Dokonuje się zmian limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 195 560,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 424 440,00 zł.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
mgr inż. Grzegorz Góral

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX.<sup>195</sup> 2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 10 maja 2021 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2021 r.**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 3 757 146,13 złotych, w tym:
  - a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 409 528,87 zł,
    - aktualizacja kwot planu przychodów do wykonania w działach 700, 750, 851, 852 - zwiększenie o 33 475,00 zł
    - aktualizacja planu dochodów z tytułu podatków do przewidywanego wykonania – zwiększenie o 562 000,00 zł. Aktualizacji planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych dokonano na podstawie przypisu na rok 2021 i wyegzekwowanych kwot z lat ubiegłych.
    - zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych spowodowanych zamknięciem szkół na skutek pandemii COVID-19 o kwotę 40 000,00 zł
    - zmniejszenie dotacji ze środków europejskich na realizację projektu „Czas seniora” o kwotę 965 003,87 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu - wydłużenie okresu realizacji do 31.07.2022 roku i przesunięciem środków na rok 2022.
  - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 166 675,00 zł, w tym:
    - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy Kotuń” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 3 240 000,00 zł,
    - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów” w kwocie 926 675,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 6 555 936,16 złotych, w tym:
  - a) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 170 985,52 zł, z tego:
    - dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 3602W na odcinku Żeliszew Podkościelny – Żeliszew Duży” w kwocie 164 000,00 zł,
    - zakup usług na remont dróg w miejscowościach Czarnowąż, Łączka, Żeliszew Duży w kwocie 546 000,00 zł
    - remont budynku komunalnego w miejscowości Bojmie w kwocie 300 000,00 zł
    - zmniejszenie planu wydatków z tytułu usług w administracji i odsetek od kredytów 60 944,78 zł
    - zmniejszenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych (dział 801, 854) związanym z ograniczeniem działalności w czasie pandemii COVID-19 o kwotę 909 000,00 zł
    - zakup usług na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25 724,45 zł (środki z lat ubiegłych)
    - zwiększenie planu wydatków na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych o kwotę 4 952,00 zł
    - zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Czas seniora” o kwotę 241 717,19 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 31.07.2022 roku.
  - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 726 921,68 zł, z tego:
    - na zadania inwestycyjne w dziale 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 6 504 322,81 zł, w tym:



„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w m. Wilczoniek (dotacja celowa) ” – nowe zadanie o wartości 145 000,00 zł (poz. 2)  
 „Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów, gm. Kotuń” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 290 504,02 zł i aktualizuje się nazwę zadania (poz. 4)  
 „Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków” zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 784 000,00 zł (poz. 5)  
 „Budowa ul. Parkowej w m. Broszków” zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 034 818,79 zł (poz. 6)  
 „Rozbudowa drogi Albinów – Sosnowe” zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł (poz. 15)  
 „Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń” nowe zadanie o wartości 2 050 000,00 zł (poz. 17).

- nowe zadanie „Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu” o wartości 61 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej (poz.20)
- w zadaniu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 401,13 zł zgodnie z aneksem do umowy (poz. 21)
- w zadaniu „Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy „Gmina Kotuń wita”” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł (poz. 22)
- w zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmic” zwiększa się plan wydatków o kwotę 155 000,00 zł (poz. 24).

3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 2 798 790,03 złotych z kwoty 465 918,00 złotych do kwoty 3 264 708,03 złotych. Deficyt będzie sfinansowany:

- zaciągniętym kredytem w kwocie 1 195 560,00 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 960 198,22 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 385 463,13 zł,
- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Czas seniora” - 723 486,68 zł.

4. Dokonuje się zmian przychodów budżetu, poprzez zwiększenie o kwotę 2 798 790,03 zł do kwoty 4 689 148,03 zł, Zwiększenie kwoty przychodów wynika z wprowadzenia do budżetu:

- zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 620 000,00 zł (zwiększenie o 1 050 000,00 zł)
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 960 198,22 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 385 463,13 zł, w tym:
  - nie wykorzystane w 2020 r. środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 359 738,68 zł
  - nadwyżka dochodów i środków z lat ubiegłych nad wydatkami na profilaktykę przeciwalkoholową z 2020 roku w kwocie 25 724,45 zł.
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Czas seniora” - 723 486,68 zł.



Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XXX. 195. 2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 10 maja 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>55 669,00</b>     | <b>4 166 675,00</b> | <b>4 222 344,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 40 000,00            | 4 166 675,00        | 4 206 675,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00            | 3 240 000,00        | 3 280 000,00         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 926 675,00          | 926 675,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>835 000,00</b>    | <b>6 282,00</b>     | <b>841 282,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 815 000,00           | 6 282,00            | 821 282,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0,00                 | 6 282,00            | 6 282,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>182 166,00</b>    | <b>16 241,00</b>    | <b>198 407,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                      | 50 000,00            | 234,00              | 50 234,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                 | 234,00              | 234,00               |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 16 000,00            | 16 007,00           | 32 007,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 785,00            | 2 785,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0,00                 | 13 222,00           | 13 222,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>10 595 331,00</b> | <b>562 000,00</b>   | <b>11 157 331,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                     | 2 000,00             | 14 000,00           | 16 000,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                 | 2 000,00             | 14 000,00           | 16 000,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                     | 2 021 037,00         | 510 000,00          | 2 531 037,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                   | 1 950 000,00         | 490 000,00          | 2 440 000,00         |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                          | 20 000,00            | 20 000,00           | 40 000,00            |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                   | 2 629 081,00         | 19 919,00           | 2 649 000,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                   | 1 240 000,00         | 16 000,00           | 1 256 000,00         |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                          | 85 000,00            | 22 000,00           | 107 000,00           |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                           | 18 081,00            | -18 081,00         | 0,00                 |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                            | 235 000,00           | 18 081,00          | 253 081,00           |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 18 081,00          | 18 081,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>999 681,00</b>    | <b>-40 000,00</b>  | <b>959 681,00</b>    |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000,00           | -40 000,00         | 360 000,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 150 000,00           | -8 000,00          | 142 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 000,00           | -32 000,00         | 218 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>4 952,00</b>    | <b>4 952,00</b>      |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 4 952,00           | 4 952,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 4 952,00           | 4 952,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 426 998,28</b>  | <b>-965 003,87</b> | <b>1 461 994,41</b>  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 921 958,28         | -965 003,87        | 956 954,41           |
|            |       | 2007 | 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 205 | 0,00                 | 149 674,96         | 149 674,96           |
|            |       | 2009 | 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 205 | 0,00                 | 24 283,32          | 24 283,32            |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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           | 1 644 649,79         | -979 971,30        | 664 678,49           |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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           | 266 828,49           | -158 990,85        | 107 837,64           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 121 080,00</b> | <b>6 000,00</b>    | <b>13 127 080,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                 | 3 155 000,00         | 6 000,00           | 3 161 000,00         |



|               |  |      |                                                                                                                                              |               |              |               |
|---------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00     | 6 000,00     | 21 000,00     |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                              | 44 612 585,54 | 3 757 146,13 | 48 369 731,67 |

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XXX. 195. 2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 10 maja 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>1 488 215,91</b> | <b>7 214 322,81</b> | <b>8 702 538,72</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 15 669,00           | 309 000,00          | 324 669,00          |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                            | 0,00                | 164 000,00          | 164 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 0,00                | 145 000,00          | 145 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 1 415 546,91        | 6 905 322,81        | 8 320 869,72        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 67 701,13           | 546 000,00          | 613 701,13          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 991 196,77          | 6 359 322,81        | 7 350 519,58        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>1 212 621,80</b> | <b>361 000,00</b>   | <b>1 573 621,80</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 1 167 821,80        | 361 000,00          | 1 528 821,80        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 40 000,00           | 300 000,00          | 340 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 828 661,64          | 61 000,00           | 889 661,64          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>58 042,30</b>    | <b>-3 401,13</b>    | <b>54 641,17</b>    |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 9 942,30            | -3 401,13           | 6 541,17            |
|            |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 942,30            | -3 401,13           | 6 541,17            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>3 101 531,75</b> | <b>8 855,22</b>     | <b>3 110 386,97</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 2 332 603,75        | -1 144,78           | 2 331 458,97        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 110 154,00          | -1 144,78           | 109 009,22          |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 138 000,00          | 10 000,00           | 148 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                              | <b>270 000,00</b>   | <b>-60 000,00</b>   | <b>210 000,00</b>   |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki             | 270 000,00          | -60 000,00          | 210 000,00          |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                | 270 000,00          | -60 000,00          | 210 000,00          |



|            |       |      |                                                                                                                                    |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>15 734 700,00</b> | <b>-848 000,00</b> | <b>14 886 700,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 9 009 883,00         | -650 000,00        | 8 359 883,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 5 444 373,00         | -106 000,00        | 5 338 373,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 441 810,00           | -5 000,00          | 436 810,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 023 000,00         | -21 000,00         | 1 002 000,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 38 000,00            | -4 000,00          | 34 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 496 390,00           | -103 000,00        | 393 390,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 17 000,00            | -1 000,00          | 16 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 334 100,00           | -190 000,00        | 144 100,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 272 568,00           | -140 000,00        | 132 568,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 86 600,00            | -80 000,00         | 6 600,00             |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 439 410,00           | -26 000,00         | 413 410,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 271 800,00           | -21 000,00         | 250 800,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 53 000,00            | -3 000,00          | 50 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 4 200,00             | -2 000,00          | 2 200,00             |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 566 290,00           | -60 000,00         | 506 290,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 48 000,00            | -15 000,00         | 33 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 13 000,00            | -5 000,00          | 8 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 395 100,00           | -40 000,00         | 355 100,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 1 057 048,00         | -47 000,00         | 1 010 048,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 52 300,00            | -20 000,00         | 32 300,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 242 000,00           | -20 000,00         | 222 000,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 8 400,00             | -7 000,00          | 1 400,00             |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 310 381,00         | -65 000,00         | 1 245 381,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 887 351,00           | -30 000,00         | 857 351,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 76 260,00            | -10 000,00         | 66 260,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 182 000,00           | -5 000,00          | 177 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 14 500,00            | -5 000,00          | 9 500,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 10 000,00            | -3 000,00          | 7 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 15 200,00            | -12 000,00         | 3 200,00             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>124 000,00</b>    | <b>30 676,45</b>   | <b>154 676,45</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 103 400,00           | 25 724,45          | 129 124,45           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 12 400,00            | 25 724,45          | 38 124,45            |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 14 000,00            | 4 952,00           | 18 952,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 7 600,00             | 3 500,00           | 11 100,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 307,00             | 600,00             | 1 907,00             |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 193,00               | 85,00               | 278,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 3 900,00             | 767,00              | 4 667,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 069 971,28</b>  | <b>-241 517,19</b>  | <b>3 828 454,09</b>  |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 969 578,28         | -241 517,19         | 1 728 061,09         |
|               |       | 2007 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 291 676,20           | -72 338,35          | 219 337,85           |
|               |       | 2009 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 47 321,64            | -11 733,63          | 35 588,01            |
|               |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 183 943,89           | -43 897,10          | 140 046,79           |
|               |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 29 843,11            | -7 121,90           | 22 721,21            |
|               |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 35 750,80            | -13 064,62          | 22 686,18            |
|               |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 5 800,22             | -2 119,60           | 3 680,62             |
|               |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 3 900,76             | -889,51             | 3 011,25             |
|               |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 632,86               | -144,31             | 488,55               |
|               |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 669,80            | -3 897,64           | 19 772,16            |
|               |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 840,20             | -632,36             | 3 207,84             |
|               |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 61 811,66            | 3 784,99            | 65 596,65            |
|               |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 10 028,34            | 614,08              | 10 642,42            |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 043 896,68         | -77 503,12          | 966 393,56           |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 169 362,12           | -12 574,12          | 156 788,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>904 740,00</b>    | <b>-61 000,00</b>   | <b>843 740,00</b>    |
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                             | 806 640,00           | -61 000,00          | 745 640,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 554 900,00           | -45 000,00          | 509 900,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 45 000,00            | -3 000,00           | 42 000,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 106 000,00           | -7 000,00           | 99 000,00            |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 8 800,00             | -6 000,00           | 2 800,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 854 016,50</b>  | <b>155 000,00</b>   | <b>3 009 016,50</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                               | 251 976,87           | 155 000,00          | 406 976,87           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 87 976,87            | 155 000,00          | 242 976,87           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>45 078 503,54</b> | <b>6 555 936,16</b> | <b>51 634 439,70</b> |



Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XXX. 185.2021

Rady Gminy Kotuń z dnia 10 maja 2021 r.

## Plan wydatków majątkowych w 2021 r.

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                             | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Uwagi |
|------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
|      |       |        |      |                                                                                                          |                         | rok budżetowy 2021 (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                                                                                    | 7 000 000,00            | 179 000,00                     | 179 000,00                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               |       |
|      | 010   | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                             | 7 000 000,00            | 179 000,00                     | 179 000,00                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               |       |
| 1    | 010   | 01010  | 6050 | P Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń | 7 000 000,00            | 179 000,00                     | 179 000,00                 |                    |                                    |                                                    | WPF   |
|      | 600   |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                     | 17 467 252,11           | 7 495 519,58                   | 2 093 284,58               | 1 195 560,00       | 4 206 675,00                       | 0,00                                               |       |
|      | 600   | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                | 145 000,00              | 145 000,00                     | 145 000,00                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               |       |
| 2    | 600   | 60014  | 6300 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w m. Wilczonek (doracja celowa)                        | 145 000,00              | 145 000,00                     | 145 000,00                 | 0,00               |                                    |                                                    |       |

|    |     |       |      |                                                                                               |                      |                     |                     |                     |                     |             |     |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|
|    | 600 | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                 | <b>17 322 252,11</b> | <b>7 350 519,58</b> | <b>1 948 284,58</b> | <b>1 195 560,00</b> | <b>4 206 675,00</b> | <b>0,00</b> |     |
| 3  | 600 | 60016 | 6050 | P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr. 925                                   | 1 200 000,00         | <b>20 000,00</b>    | 20 000,00           |                     |                     |             | WPF |
| 4  | 600 | 60016 | 6050 | P Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń (FS 33 495,98)               | 1 324 000,00         | <b>1 324 000,00</b> | 397 325,00          |                     | 926 675,00          |             | WPF |
| 5  | 600 | 60016 | 6050 | P Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków (FS 16 000,00) | 1 800 000,00         | <b>1 800 000,00</b> | 720 000,00          |                     | 1 080 000,00        |             | WPF |
| 6  | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Parkowej w m. Broszków (FS: 15 181,21)                                             | 1 050 000,00         | <b>1 050 000,00</b> | 190 000,00          | 230 000,00          | 630 000,00          |             |     |
| 7  | 600 | 60016 | 6050 | P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu                                                               | 1 050 000,00         | <b>30 000,00</b>    | 30 000,00           |                     |                     |             | WPF |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | P Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki                                                              | 4 261 000,00         | <b>210 000,00</b>   | 64 440,00           | 145 560,00          |                     |             | WPF |
| 9  | 600 | 60016 | 6050 | P Budowa ul Południowej w m. Gręzów                                                           | 1 081 000,00         | <b>81 000,00</b>    | 81 000,00           |                     |                     |             | WPF |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu                                                            | 855 000,00           | <b>38 000,00</b>    | 38 000,00           |                     |                     |             | WPF |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową                     | 2 050 000,00         | <b>50 000,00</b>    | 50 000,00           |                     |                     |             | WPF |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa                                   | 75 000,00            | <b>60 000,00</b>    | 60 000,00           |                     |                     |             | WPF |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów (FS Albinów: 13752,41)               | 378 732,53           | <b>40 000,00</b>    | 40 000,00           |                     |                     |             | WPF |



|    |            |              |      |                                                                                                                                      |                     |                     |                   |             |                   |             |     |
|----|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|
| 14 | 600        | 60016        | 6050 | Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka (opracowanie dokumentacji)                                                                  | 80 000,00           | <b>80 000,00</b>    | 40 000,00         |             | 40 000,00         |             |     |
| 15 | 600        | 60016        | 6050 | Rozbudowa drogi Albinów - Sosnowe                                                                                                    | 50 000,00           | <b>500 000,00</b>   | 200 000,00        |             | 300 000,00        |             |     |
| 16 | 600        | 60016        | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 360338W i drogi nr ew 10 w m. Żdżar (FS)                                                                     | 17 519,58           | <b>17 519,58</b>    | 17 519,58         |             |                   |             |     |
| 17 | 600        | 60016        | 6050 | Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń                                                                                             | 2 050 000,00        | <b>2 050 000,00</b> | 0,00              | 820 000,00  | 1 230 000,00      |             |     |
|    | <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                       | <b>1 466 539,34</b> | <b>889 661,64</b>   | <b>529 922,96</b> | <b>0,00</b> | <b>359 738,68</b> | <b>0,00</b> |     |
|    | <b>700</b> | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                        | <b>1 466 539,34</b> | <b>889 661,64</b>   | <b>529 922,96</b> | <b>0,00</b> | <b>359 738,68</b> | <b>0,00</b> |     |
| 18 | 700        | 70005        | 6050 | P Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji                                                            | 1 390 000,00        | <b>815 000,00</b>   | 455 261,32        |             | 359 738,68        |             | WPF |
| 19 | 700        | 70005        | 6050 | Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Łęki (FS)                                                                | 15 539,34           | <b>13 661,64</b>    | 13 661,64         |             |                   |             |     |
| 20 | 700        | 70005        | 6050 | P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu                                                                                     | 61 000,00           | <b>61 000,00</b>    | 61 000,00         |             |                   |             | WPF |
|    | <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                          | <b>39 669,83</b>    | <b>6 541,17</b>     | <b>6 541,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |     |
|    | <b>710</b> | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                         | <b>39 669,83</b>    | <b>6 541,17</b>     | <b>6 541,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |     |
| 21 | 710        | 71095        | 6639 | P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 39 669,83           | <b>6 541,17</b>     | 6 541,17          |             |                   |             | WPF |

|    |     |       |      |                                                                                           |              |            |            |      |      |           |     |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------|-----------|-----|
|    | 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                   | 70 000,00    | 60 000,00  | 28 185,00  | 0,00 | 0,00 | 31 815,00 |     |
|    | 750 | 75075 |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>                                        | 70 000,00    | 60 000,00  | 28 185,00  | 0,00 | 0,00 | 31 815,00 |     |
| 22 | 750 | 75075 |      | P Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita"                       | 70 000,00    |            |            |      |      |           | WPF |
|    |     |       | 6058 |                                                                                           |              | 31 815,00  | 0,00       |      |      | 31 815,00 |     |
|    |     |       | 6059 |                                                                                           |              | 18 185,00  | 18 185,00  |      |      |           |     |
|    |     |       | 6050 |                                                                                           |              | 10 000,00  | 10 000,00  |      |      |           |     |
|    | 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                      | 1 000 000,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |     |
|    | 801 | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>                                                                        | 1 000 000,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |     |
| 23 | 801 | 80104 | 6050 | P Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole | 1 000 000,00 | 5 000,00   | 5 000,00   |      |      |           | WPF |
|    | 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                 | 375 316,50   | 375 316,50 | 375 316,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |     |
|    | 900 | 90015 |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                    | 242 976,87   | 242 976,87 | 242 976,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |     |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 24 645,41)                         | 179 645,41   | 179 645,41 | 179 645,41 |      |      |           |     |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne (FS)                                            | 16 475,66    | 16 475,66  | 16 475,66  |      |      |           |     |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa (FS)                                            | 21 105,19    | 21 105,19  | 21 105,19  |      |      |           |     |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Ryczyca (FS)                                         | 13 525,48    | 13 525,48  | 13 525,48  |      |      |           |     |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Żeliszew Duży (FS)                                   | 12 225,13    | 12 225,13  | 12 225,13  |      |      |           |     |



|    |            |              |      |                                                                               |                   |                   |                   |             |             |             |  |
|----|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|    | <b>900</b> | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                  | <b>132 339,63</b> | <b>132 339,63</b> | <b>132 339,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 29 | 900        | 90095        | 6050 | Budowa placu zabaw w m. Cisie Zagrudzie (FS)                                  | 14 297,06         | <b>14 297,06</b>  | 14 297,06         |             |             |             |  |
| 30 | 900        | 90095        | 6050 | Budowa placu zabaw w m. Józefin (FS)                                          | 14 297,06         | <b>14 297,06</b>  | 14 297,06         |             |             |             |  |
| 31 | 900        | 90095        | 6050 | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw w m. Kotuń (FS)                         | 45 387,50         | <b>45 387,50</b>  | 45 387,50         |             |             |             |  |
| 32 | 900        | 90095        | 6050 | Budowa placu zabaw w m. Niechnabrz (FS)                                       | 13 525,48         | <b>13 525,48</b>  | 13 525,48         |             |             |             |  |
| 33 | 900        | 90095        | 6050 | Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS)                                 | 7 887,10          | <b>7 887,10</b>   | 7 887,10          |             |             |             |  |
| 34 | 900        | 90095        | 6050 | Utwardzenie terenu przy placu zabaw w m. Sionna (FS)                          | 20 378,99         | <b>20 378,99</b>  | 20 378,99         |             |             |             |  |
| 35 | 900        | 90095        | 6050 | Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Sosnowe (FS)                  | 16 566,44         | <b>16 566,44</b>  | 16 566,44         |             |             |             |  |
|    | <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                               | <b>31 816,64</b>  | <b>31 816,64</b>  | <b>31 816,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|    | <b>921</b> | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                              | <b>31 816,64</b>  | <b>31 816,64</b>  | <b>31 816,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 36 | 921        | 92109        | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS)                                   | 16 611,83         | <b>16 611,83</b>  | 16 611,83         |             |             |             |  |
| 37 | 921        | 92109        | 6050 | Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlę wiejską w m. Koszewnica (FS) | 15 204,81         | <b>15 204,81</b>  | 15 204,81         |             |             |             |  |
|    | <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                       | <b>17 519,58</b>  | <b>44 252,82</b>  | <b>44 252,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|    | <b>926</b> | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                       | <b>44 252,82</b>  | <b>44 252,82</b>  | <b>44 252,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

|    |     |              |      |                                                  |                      |                     |                     |                     |                     |                  |  |
|----|-----|--------------|------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| 38 | 926 | 92601        | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin (FS) | 17 519,58            | <b>17 519,58</b>    | 17 519,58           |                     |                     |                  |  |
| 39 | 926 | 92601        | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Polaki (FS)  | 26 733,24            | <b>26 733,24</b>    | 26 733,24           |                     |                     |                  |  |
|    |     | <b>RAZEM</b> |      |                                                  | <b>27 468 114,00</b> | <b>9 087 108,35</b> | <b>3 293 319,67</b> | <b>1 195 560,00</b> | <b>4 566 413,68</b> | <b>31 815,00</b> |  |



Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr XXX. 195.2021  
Rady Gminy Kotuń z dnia 10 maja 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                 | 4                    |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                  |                   | 48 369 731,67        |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                  |                   | 51 634 439,70        |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>-3 264 708,03</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>4 689 148,03</b>  |
| 1.                       | Kredyty długoterminowe                                                                                                                                                                                                   | § 952             | 2 620 000,00         |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                 | § 952             | 0,00                 |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)                                                                                                                                                                | § 950             | 960 198,22           |
| 4                        | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 385 463,13           |
| 5                        | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                     | § 906             | 723 486,68           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>1 424 440,00</b>  |
| 1.                       | Spłaty kredytów długoterminowych                                                                                                                                                                                         | § 992             | 1 200 000,00         |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                          | § 992             | 224 440,00           |

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr XXX. 135.2021  
Rady Gminy Kotuń z dnia 10 maja 2021 r.

| Lp. | Projekt                                                                                                                            | Klasyfikacja budżetowa | Całkowita wartość projektu | W tym               |                            | Planowane wydatki w 2021 r. | W tym               |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                        |                            | środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego |                             | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego |
| I.  | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                    |                        | 4 219 562,89               | 3 630 542,54        | 589 020,35                 | 1 669 961,09                | 1 436 844,44        | 233 116,65                 |
| 1   | Czas seniora                                                                                                                       | 852-85295-4xxx         | 4 219 562,89               | 3 630 542,54        | 589 020,35                 | 1 669 961,09                | 1 436 844,44        | 233 116,65                 |
| II. | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                  |                        | 89 669,83                  | 31 815,00           | 57 854,83                  | 56 541,17                   | 31 815,00           | 24 726,17                  |
| 1   | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 710-71095-6639         | 39 669,83                  | 0,00                | 39 669,83                  | 6 541,17                    | 0,00                | 6 541,17                   |
| 2   | Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita"                                                                  | 750-75075-605x         | 50 000,00                  | 31 815,00           | 18 185,00                  | 50 000,00                   | 31 815,00           | 18 185,00                  |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                       |                        | <b>4 309 232,72</b>        | <b>3 662 357,54</b> | <b>646 875,18</b>          | <b>1 726 502,26</b>         | <b>1 468 659,44</b> | <b>257 842,82</b>          |



### Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kotuń w 2021 r.

| Dział                                                         | Rozdział | Par. | Treść                                                                                                                                                     | Kwota dotacji w zł  |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               |          |      |                                                                                                                                                           | celowej             | podmiotowej         |
| 1                                                             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                         | 5                   | 6                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      |                                                                                                                                                           |                     |                     |
| 600                                                           | 60004    | 2310 | Transport publiczny                                                                                                                                       | 57 000,00           |                     |
| 600                                                           | 60014    | 2710 | Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń                                                                                                            | 164 000,00          |                     |
| 600                                                           | 60014    | 6300 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń                                                                                                        | 145 000,00          |                     |
| 710                                                           | 71095    | 6639 | Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " | 6 541,17            |                     |
| 750                                                           | 75095    | 2330 | Utrzymanie Systemu E-urząd                                                                                                                                | 427,00              |                     |
| 801                                                           | 80104    | 2310 | Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy                                                                         | 100 000,00          |                     |
| 852                                                           | 85295    |      | Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"                                                                                                          |                     |                     |
|                                                               |          | 2057 |                                                                                                                                                           | 219 337,85          |                     |
|                                                               |          | 2059 |                                                                                                                                                           | 35 588,01           |                     |
| 921                                                           | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla biblioteki                                                                                                                         |                     | 400 000,00          |
| Razem:                                                        |          |      |                                                                                                                                                           | 727 894,03          | 400 000,00          |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                                                                                           |                     |                     |
| 010                                                           | 01008    | 2830 | Konserwacja rowów                                                                                                                                         | 6 700,00            |                     |
| 801                                                           | 80104    | 2540 | Działalność przedszkoli niepublicznych                                                                                                                    |                     | 1 515 000,00        |
| 801                                                           | 80149    | 2540 |                                                                                                                                                           |                     | 150 000,00          |
| 900                                                           | 90095    | 2820 | Przedsięwzięcia proekologiczne                                                                                                                            | 5 000,00            |                     |
| 926                                                           | 92605    | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                            | 95 000,00           |                     |
| Razem:                                                        |          |      |                                                                                                                                                           | 106 700,00          | 1 665 000,00        |
| <b>Ogółem:</b>                                                |          |      |                                                                                                                                                           | <b>834 594,03</b>   | <b>2 065 000,00</b> |
| <b>RAZEM:</b>                                                 |          |      |                                                                                                                                                           | <b>2 899 594,03</b> |                     |

Załącznik nr 2  
do Uchwały XXX. 136/2021  
Rady Gminy Kotuń z dnia 10 maja 2021 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.**

| Dochody                                |       |          |                   | Wydatki                                                            |       |          |                   |
|----------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|
|                                        | Dział | Rozdział | Plan              | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani                          | Dział | Rozdział | Plan              |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756   | 75618    | 110 000,00        |                                                                    | 851   | 85153    | 6 600,00          |
|                                        |       |          |                   | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851   | 85154    | 129 124,45        |
| <b>Razem:</b>                          |       |          | <b>110 000,00</b> | <b>Razem</b>                                                       |       |          | <b>135 724,45</b> |