

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI.234.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	216 537,00	10 000,00	226 537,00
	75095		Pozostała działalność	33 257,00	10 000,00	43 257,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 222,00	11 000,00	24 222,00
758			Różne rozliczenia	13 853 847,88	80 891,00	13 934 738,88
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 891,00	80 891,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	80 891,00	80 891,00
Razem:				49 636 715,72	90 891,00	49 727 606,72

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Aneta Drabarek

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XXXVI.234.2021

Rady Gminy Kotuń z dnia 29 listopada 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	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000 000,00	139 000,00	139 000,00	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	139 000,00	139 000,00				WPF
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 468 328,05	7 323 141,43	1 363 452,50	1 885 560,00	4 074 128,93	0,00	
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 076,00	99 076,00	99 076,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w m. Wilczonek (dotacja celowa)	99 076,00	99 076,00	99 076,00				

	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 369 252,05	7 224 065,43	1 264 376,50	1 885 560,00	4 074 128,93	0,00	
3	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr. 925	1 200 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
4	600	60016	6050	P Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń (FS 33 495,98)	1 000 453,93	991 453,93	171 765,00	145 560,00	674 128,93		WPF
5	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków (FS 16 000,00)	2 152 000,00	2 118 040,00	172 000,00	690 000,00	1 256 040,00		WPF
6	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków (FS: 15 181,21)	930 713,82	930 713,82	190 000,00	230 000,00	510 713,82		
7	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	1 050 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
8	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	4 261 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
9	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręzów	1 081 000,00	26 000,00	26 000,00				WPF
10	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	855 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
11	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	2 050 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
12	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	101 000,00	26 000,00	26 000,00				WPF
13	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów (FS Albinów: 13752,41)	378 732,53	40 000,00	40 000,00				WPF

14	600	60016	6050	Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	80 000,00	40 000,00		40 000,00		
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi Albinów - Sosnowe (FS Sosnowe 16 566,44)	399 566,44	348 872,35	145 566,44		203 305,91		
16	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej nr 360338W i drogi nr ew 10 w m. Żdżar (FS)	89 319,58	17 519,58	17 519,58				WPF
17	600	60016	6050	P Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń	1 631 864,89	1 531 864,89	2 000,00	620 000,00	909 864,89		WPF
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka, nr ewidencyjny 695/4	450 000,00	450 000,00	130 000,00	200 000,00	120 000,00		
19	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu w m. Kotuń dz. 601/2	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczyca (FS 13 525,48)	119 919,68	119 919,68	49 525,48		70 394,20		
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi Oleksin - Ryczyca	519 681,18	519 681,18	230 000,00		289 681,18		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 077 661,64	1 113 661,64	743 922,96	0,00	369 738,68	0,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 077 661,64	1 113 661,64	743 922,96	0,00	369 738,68	0,00	
22	700	70005	6050	P Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji	1 377 000,00	802 000,00	442 261,32		359 738,68		WPF
23	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Łęki (FS 13 661,64)	23 661,64	23 661,64	13 661,64		10 000,00		

24	700	70005	6050	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	450 000,00	61 000,00	61 000,00				WPF
25	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku i budowa systemu ppoż w budynku komunalnym w Bojmiu przy ul. Warszawskiej 74	215 000,00	215 000,00	215 000,00				
26	700	70005	6060	Zakup działki gruntu nr ew 1061/1 we wsi Kotuń	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
27	700	70005	6060	Nabycie działki gruntu nr ew. 1390 we wsi Kotuń	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
28	700	70005	6060	Nabycie działki gruntu nr ew. 657/20 we wsi Chlewiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 669,83	6 541,17	6 541,17	0,00	0,00	0,00	
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	39 669,83	6 541,17	6 541,17	0,00	0,00	0,00	
29	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	39 669,83	6 541,17	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	
30	750	75075	6058	P Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita"	70 000,00	31 815,00	0,00			31 815,00	WPF
			6059			28 185,00	28 185,00				
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 500,00	67 500,00	42 500,00	0,00	25 000,00	0,00	

	754	75404		Komendy wojewódzkie policji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
31	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb KMP w Siedlcach Komisariat w Mokobodach	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
32	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kotuń w ramach projektu Mazowieckie strażnice 2021	50 000,00	50 000,00	25 000,00		25 000,00		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	640 000,00	241 000,00	91 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
	801	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	240 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
33	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego prze Zespole Oświatowym w Kotuniu	203 000,00	203 000,00	53 000,00		150 000,00		
34	801	80101	6050	Dostawa i montaż kotłów grzewczych do budynku zespołu Szkół w Bojmiu	37 000,00	37 000,00	37 000,00				
	801	80104		Przedszkola	400 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	801	80104	6050	P Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	400 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 024,58	424 024,58	404 024,58	0,00	20 000,00	0,00	
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 951,39	256 951,39	256 951,39	0,00	0,00	0,00	

36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 24 645,41)	156 645,41	156 645,41	156 645,41				
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne (FS 16 475,66)	39 475,66	39 475,66	39 475,66				
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa (FS 21 105,19)	41 105,19	41 105,19	41 105,19				
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Żeliszew Duży (FS 12 225,13)	19 725,13	19 725,13	19 725,13				
	900	90095		Pozostała działalność	167 073,19	167 073,19	147 073,19	0,00	20 000,00	0,00	
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cisie Zagrudzie (FS 14 297,06)	31 097,06	31 097,06	21 097,06		10 000,00		
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Józefin (FS 14 297,06)	15 297,06	15 297,06	15 297,06				
42	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw w m. Kotuń (FS 45 387,50)	46 587,50	46 587,50	46 587,50				
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Niechnabrz (FS 13 525,48)	24 325,48	24 325,48	14 325,48		10 000,00		
44	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS)	7 887,10	7 887,10	7 887,10				
45	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w m. Sionna (FS 20 378,99)	41 878,99	41 878,99	41 878,99				
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 816,64	114 816,64	94 816,64	0,00	20 000,00	0,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 816,64	114 816,64	94 816,64	0,00	20 000,00	0,00	
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 16 611,83)	63 611,83	63 611,83	53 611,83		10 000,00		

47	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlię wiejską w m. Koszewnica (FS 15 204,81)	51 204,81	51 204,81	41 204,81		10 000,00		
	926			KULTURA FIZYCZNA	81 352,82	81 352,82	71 352,82	0,00	10 000,00	0,00	
	926	92601		Obiekty sportowe	81 352,82	81 352,82	71 352,82	0,00	10 000,00	0,00	
48	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin (FS 17 519,58)	41 119,58	41 119,58	31 119,58		10 000,00		
45	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Polaki (FS 26 733,24)	40 233,24	40 233,24	40 233,24				
		RAZEM			28 983 353,56	9 571 038,28	2 984 795,67	1 885 560,00	4 668 867,61	31 815,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Dziabarek

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
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	Transport publiczny	69 000,00	
600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	144 103,00	
600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	99 076,00	
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"		
		2007		231 333,81	
		2009		29 633,62	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		400 000,00
Razem:				680 114,60	400 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	6 700,00	
754	75412	2820	Zakup wyposażenia w OSP	12 000,00	
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		1 917 488,13
801	80149	2540			207 000,00
900	90095	2820	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	95 000,00	
Razem:				118 700,00	2 124 488,13
Ogółem:				798 814,60	2 524 488,13
RAZEM:				3 323 302,73	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI.234.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2021 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 90 891,00 zł, w tym dochody bieżące 90 891,00 zł:
 - nagroda specjalna Marszałka Województwa Mazowieckiego dla sołectwa Koszewnica 10 000,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej 80 891,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 90 891,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 465 091,00 zł, z tego:
 - zakup materiałów dot. utrzymania dróg gminnych 20 000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług dot. utrzymania nieruchomości komunalnych 35 000,00
 - zakup materiałów i usług, wynagrodzenia osobowe i prowizyjne w administracji 166 091,00 zł
 - wydatki na zakup materiałów na utrzymanie jednostek OSP 10 000,00 zł
 - dotacja dla przedszkoli niepublicznych i zwrot wydatków dla innych gmin dot. wychowania przedszkolnego 228 000,00 zł
 - zakup materiałów na zadania z zakresu kultury fizycznej 6 000,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 374 200,00 zł, z tego:
 - w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w zadaniu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej” zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł (poz. 1),
 - w dziale 600 – Transport i łączność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 332 000,00 zł, w tym:
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr 925” zmniejszenie o 19 000,00 zł (poz. 3),
 - „Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 64 000,00 zł (poz.5)
 - „Budowa ul. Parkowej w m. Broszków” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 246,18 zł (poz. 6)
 - „Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29 000,00 zł (poz. 7)
 - „Rozbudowa drogi Kotuń – Polaki” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 209 000,00 zł (poz. 8)
 - „Budowa ul. Południowej w m. Gręzów” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 55 000,00 zł (poz. 9)
 - „Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 37 000,00 zł (poz. 10)
 - „Rozbudowa drogi Kotuń – Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 119 000,00 zł, (poz. 11)
 - „Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu – dokumentacja projektowa” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35 000,00 zł (poz. 12)
 - „Modernizacja drogi Albinów – Sosnowe” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 694,09 zł (poz.15)
 - „Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 328 135,11 zł (poz. 17)
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka, nr ewidencyjny 695/4” zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł (poz. 18)
 - „Projekt budowy parkingu w m. Kotuń” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł (poz. 19)
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza” zwiększenie planu wydatków o kwotę 106 394,20 zł (poz. 20)

„Przebudowa drogi Oleksin – Ryczyca” o wartości 519 681,18 zł – nowe zadanie inwestycyjne (poz. 21).

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł w tym:

„Termomodernizacja budynku i budowa systemu ppoż w budynku komunalnym w Bojmiu przy ul. Warszawskiej 74” zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł (poz. 25)

„Nabycie działki gruntu nr ew. 657/20 we wsi Chlewiska” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 (poz. 28)

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł plan z tego:

„Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł (poz. 33)

„Dostawa i montaż kotłów grzewczych do budynku zespołu Szkół w Bojmiu” nowe zadanie inwestycyjne o wartości 37 000,00 zł (poz. 34)

„Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł (poz. 35)

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32 200, 00 zł, w tym:

„Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22 000,00 zł (poz. 38)

„Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Żeliszew Duży” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł (poz. 39)

„Rozbudowa placu zabaw w m. Cisie Zagrudzie” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 700,00 zł (poz. 40)

„Budowa placu zabaw w m. Józefin” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł (poz. 41)

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica” (poz. 47).

3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Dybaniak