

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XXXV.227.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 089 797,93	7 835,00	4 097 632,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 669,00	7 835,00	23 504,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 669,00	7 835,00	23 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 073 148,25	2 000,00	1 075 148,25
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 314,00	60 000,00	137 314,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 314,00	60 000,00	137 314,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 314,00	60 000,00	112 314,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 167 331,00	23 876,73	11 191 207,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 081,00	23 876,73	286 957,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 211,48	13 211,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	10 665,25	120 665,25
758			Różne rozliczenia	13 838 447,88	15 400,00	13 853 847,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 875 670,00	15 400,00	7 891 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 670,00	15 400,00	7 891 070,00
851			Ochrona zdrowia	27 131,00	4 934,00	32 065,00
	85195		Pozostała działalność	27 131,00	4 934,00	32 065,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 131,00	4 934,00	32 065,00
852			Pomoc społeczna	1 551 116,41	29 063,47	1 580 179,88
	85295		Pozostała działalność	956 954,41	29 063,47	986 017,88

	2007	Dotacja celowa 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	149 674,96	11 995,96	161 670,92
	2009	Dotacja celowa 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	24 283,32	-5 954,39	18 328,93
	2057	Dotacja celowa 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	664 678,49	19 802,49	684 480,98
	2059	Dotacja celowa 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	107 837,64	3 219,41	111 057,05
Razem:			49 066 511,52	143 109,20	49 209 620,72

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 2

du Uchwały Nr XXXV.227.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 974 738,09	30 360,48	9 005 098,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 848,00	7 835,00	266 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 669,00	7 835,00	23 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 646 890,09	22 525,48	8 669 415,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 239,01	10 000,00	177 239,01
		4270	Zakup usług remontowych	650 201,13	100 000,00	750 201,13
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	10 000,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 653 539,95	-97 474,52	7 556 065,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 906 121,80	52 500,00	1 958 621,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 321,80	52 500,00	1 918 821,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 661,64	47 000,00	1 111 661,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	5 500,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	3 134 686,97	26 334,00	3 161 020,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 352 158,97	20 000,00	2 372 158,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 809,75	10 000,00	111 809,75
		4300	Zakup usług pozostałych	137 009,22	10 000,00	147 009,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 900,00	6 334,00	170 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	6 334,00	62 334,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 756,00	70 000,00	531 756,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 256,00	70 000,00	514 256,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 633,00	60 000,00	244 633,00
801			Oświata i wychowanie	15 248 054,64	-31 600,00	15 216 454,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 538 883,00	-164 900,00	8 373 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 300,00	-10 000,00	317 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247 090,00	80 000,00	5 327 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 210,00	-3 400,00	419 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 000,00	-32 000,00	116 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 800,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 388,00	-60 000,00	359 388,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	-20 000,00	82 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	178 105,00	-57 700,00	120 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 280,00	-36 000,00	102 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	-15 000,00	206 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 220,00	-1 000,00	424 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-1 000,00	600,00
80104		Przedszkola	2 962 967,13	180 000,00	3 142 967,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 533 488,13	180 000,00	1 713 488,13
80113		Dowozenie uczniów do szkół	506 290,00	-5 100,00	501 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-2 100,00	4 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 048,00	-26 000,00	984 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 595,00	-20 000,00	487 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	-10 000,00	92 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	278 300,00	6 000,00	284 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 294 471,00	-14 600,00	1 279 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 871,00	4 540,00	913 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 430,00	-19 140,00	46 290,00
851		Ochrona zdrowia	169 218,45	23 876,73	193 095,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 124,45	23 876,73	153 001,18
	4300	Zakup usług pozostałych	37 624,45	23 876,73	61 501,18
852		Pomoc społeczna	3 920 576,09	29 063,47	3 949 639,56
	85295	Pozostała działalność	1 741 061,09	29 063,47	1 770 124,56
	2007	Dotacja celowa 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	219 337,85	11 995,96	231 333,81
	2009	Dotacja celowa 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	35 588,01	-5 954,39	29 633,62
	4307	Zakup usług pozostałych	965 460,02	19 802,49	985 262,51
	4309	Zakup usług pozostałych	156 636,54	3 219,41	159 855,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	895 741,00	32 000,00	927 741,00
	85401	Świetlice szkolne	745 640,00	32 000,00	777 640,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 240,00	2 500,00	42 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 900,00	27 000,00	536 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	2 500,00	101 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 450,06	-38 825,48	3 159 624,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 776,87	-36 525,48	449 251,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 476,87	-36 525,48	286 951,39
	90095		Pozostała działalność	189 973,19	-2 300,00	187 673,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 200,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-3 500,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 011,92	4 300,00	790 311,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 011,92	4 300,00	390 311,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 864,23	2 300,00	73 164,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 816,64	2 000,00	103 816,64
926			Kultura fizyczna	343 552,82	-54 900,00	288 652,82
	92601		Obiekty sportowe	195 952,82	-54 900,00	141 052,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 252,82	-54 900,00	81 352,82
Razem:				53 021 219,55	143 109,20	53 164 328,75

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XXXV.227.2021

Rady Gminy Kotuń z dnia 29 października 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	18 049 833,96	7 655 141,43	1 695 452,50	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	17 950 757,96	7 556 065,43	1 596 376,50	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	20 000,00	20 000,00				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	317 325,00		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)	2 216 000,00	2 182 040,00	236 000,00	690 000,00	1 256 040,00		WPF
6	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków (FS: 15 181,21)	935 960,00	935 960,00	195 000,00	230 000,00	510 960,00		
7	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	1 050 000,00	30 000,00	30 000,00				WPF
8	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	4 261 000,00	210 000,00	64 440,00	145 560,00			WPF
9	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręzów	1 081 000,00	81 000,00	81 000,00				WPF
10	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	855 000,00	38 000,00	38 000,00				WPF
11	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	2 050 000,00	120 000,00	120 000,00				WPF
12	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	76 000,00	61 000,00	61 000,00				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. Kostrzyn 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	399 566,44	156 566,44		243 000,00		
16	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej nr 360338W i drogi nr ew 10 w m. Żdżar (FS)	17 519,58	17 519,58	17 519,58				WPF
17	600	60016	6050	Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń	1 860 000,00	1 860 000,00	10 000,00	620 000,00	1 230 000,00		
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka, nr ewidencyjny 695/4	451 000,00	451 000,00	131 000,00	200 000,00	120 000,00		
19	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu w m. Kotuń dz. 601/2	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczyca (FS)	13 525,48	13 525,48	13 525,48				
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 699 661,64	1 124 661,64	754 922,96	0,00	369 738,68	0,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 661,64	1 124 661,64	754 922,96	0,00	369 738,68	0,00	
21	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
22	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		
23	700	70005	6050	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	61 000,00	61 000,00	61 000,00				WPF

24	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku i budowa systemu ppoż w budynku komunalnym w Bojmiu przy ul. Warszawskiej 74	225 000,00	225 000,00	225 000,00				
25	700	70005	6060	Zakup działki gruntu nr ew 1061/1 we wsi Kotuń	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
26	700	70005	6060	Nabycie działki gruntu nr ew. 1390 we wsi Kotuń	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
27	700	70005	6060	Nabycie działki gruntu nr ew. 657/20 we wsi Chlewiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	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	
28	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	
29	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		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	

30	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	
31	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	1 206 000,00	211 000,00	61 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
	801	80101		Szkoły podstawowe	206 000,00	206 000,00	56 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
32	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego prze Zespole Oświatowym w Kotuniu	206 000,00	206 000,00	56 000,00		150 000,00		
	801	80104		Przedszkola	1 000 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	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	456 224,58	456 224,58	436 224,58	0,00	20 000,00	0,00	
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 951,39	286 951,39	286 951,39	0,00	0,00	0,00	
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 24 645,41)	156 645,41	156 645,41	156 645,41				
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne (FS 16 475,66)	39 475,66	39 475,66	39 475,66				
36	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa (FS 21 105,19)	63 105,19	63 105,19	63 105,19				

37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Żeliszew Duży (FS 12 225,13)	27 725,13	27 725,13	27 725,13				
	900	90095		Pozostała działalność	169 273,19	169 273,19	149 273,19	0,00	20 000,00	0,00	
38	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cisie Zagrudzie (FS 14 297,06)	32 797,06	32 797,06	22 797,06		10 000,00		
39	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Józefin (FS 14 297,06)	15 797,06	15 797,06	15 797,06				
40	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw w m. Kotuń (FS 45 387,50)	46 587,50	46 587,50	46 587,50				
41	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		
42	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS)	7 887,10	7 887,10	7 887,10				
43	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	103 816,64	103 816,64	83 816,64	0,00	20 000,00	0,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 816,64	103 816,64	83 816,64	0,00	20 000,00	0,00	
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 16 611,83)	63 611,83	63 611,83	53 611,83		10 000,00		
45	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica (FS 15 204,81)	40 204,81	40 204,81	30 204,81		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	

46	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			28 774 059,47	9 945 238,28	3 358 995,67	1 885 560,00	4 668 867,61	31 815,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXXV.227.2021
Rady Gminy Kotuń z dnia 29 października 2021 r.

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu
1	Albinów	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	13 752,41
2	Bojmie	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie	24 645,41
3	Broszków	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków	15 181,21
		600	60016	6050	Budowa ul. Słonecznej w m. Broszków	16 000,00
					RAZEM	31 181,21
4	Cisie –Zagr.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	14 297,06
5	Chlewiska	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	13 162,38
6	Czarnowąż	600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	13 933,96
7	Gręzów	600	60016	6050	Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń	33 495,98
8	Jagodne	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	16 475,66
9	Józefin	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	14 297,06
10	Kępa	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kępa	21 105,19
11	Koszewnica	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	15 204,81
12	Kotuń	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw w m. Kotuń	45 387,50
13	Łączka	600	60016	4270	Remont odcinka drogi gminnej nr 707	17 701,13
14	Łęki	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne	13 661,64
15	Marysin	700	70005	4210	Zakup materiałów na ogrodzenie i na uporządkowanie terenu na działce komunalnej na cele rekreacyjne	10 000,00
		700	70005	4300	Uporządkowanie i wyrównanie terenu na działce komunalnej na cele rekreacyjne	4 660,16
					RAZEM	14 660,16
16	Mingosy	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	16 611,83
17	Niechnabrz	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	13 525,48
18	Nowa – Dąbrówka	600	60016	4210	Zakup pospółki na drogi gminne	7 000,00
		900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw	7 887,10
					RAZEM	14 887,10
19	Oleksin	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin	17 519,58
20	Pieńki	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	800,00
		921	92109	4210	Zakup bramek na boisko przy świetlicy wiejskiej	2 800,00

		921 92109 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (butla gazowa, grzejnik, krzesła, karnisze i firanki)	2 300,00
		600 60016 4210	Zakup materiałów na drogi gminne	2 224,00
		900 90095 4210	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	5 700,00
		900 90095 4300	Usługi związane z zagospodarowaniem terenu na siłownię plenerową	700,00
			RAZEM	14 524,00
21	Pieróg	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Pierogu	17 837,29
22	Polaki	926 92601 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Polaki	26 733,24
23	Rososz	921 92109 4210	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	4 500,00
		921 92109 4210	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	13 564,23
				18 064,23
24	Ryczycza	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza	13 525,48
25	Sionna	900 90095 6050	Utwrdzenie terenu przy placu zabaw	20 378,99
26	Sosnowe	600 60016 6050	Modernizacja drogi Albinów - Sosnowe	16 566,44
27	Trzemuszk	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	17 156,48
28	Tymianka	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	10 212,19
29	Wilczonek	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej	19 607,40
30	Żdżar	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 360338W i drogi nr ew 10	17 519,58
31	Żeliszew Duży	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	20 000,00
		900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żeliszew Duży	12 225,13
				32 225,13
32	Żeliszew Podkościelny	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Żeliszewie Podkościelnym	15 386,36
			OGÓŁEM	605 242,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drobarek

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu, działu	Kwota planu
1	2	3	4	5
600	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 489,01 zł
		4270	Zakup usług remontowych	17 701,13 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	126 041,10 zł
600	razem		Transport i łączność	228 231,24 zł
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,16 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	13 661,64 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b.	
700	razem		Gospodarka mieszkaniowa	28 321,80 zł
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	74 451,39 zł
900	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	115 773,19 zł
900	razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 624,58 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 164,23 zł
		4270	Zakup usług remontowych	52 831,05 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	31 816,64 zł
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 811,92 zł
926	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	44 252,82
926	Razem		Kultura fizyczna	44 252,82 zł
			OGÓŁEM:	605 242,36 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXXV. 227.2021
Rady Gminy Kotuń z dnia 29 października 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	1 699 024,56	1 452 668,95	246 355,61
1	Czas seniora	852-85295-4xxx	4 219 562,89	3 630 542,54	589 020,35	1 699 024,56	1 452 668,95	246 355,61
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
	RAZEM		4 309 232,72	3 662 357,54	646 875,18	1 755 565,73	1 484 483,95	271 081,78

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

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		1 713 488,13
801	80149	2540			187 000,00
900	90095	2820	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	95 000,00	
Razem:				118 700,00	1 900 488,13
Ogółem:				798 814,60	2 300 488,13
RAZEM:				3 099 302,73	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drobarek

Załącznik nr 2
do Uchwały XXXV.227.2021
Rady Gminy Kotuń z dnia 29 października 2021 r.

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

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	133 876,73	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	6 600,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	153 001,18
Razem:			133 876,73	Razem			159 601,18


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 mgr Anita Drabarek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXV.227.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 października 2021 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu

			Stan środków obrotowych na początek roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
			Przychody	1 967 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 252,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 967 252,00
			Koszty	1 967 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 252,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 967 252,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Anita Drabarek