

(PROJEKT)

**UCHWAŁA Nr XXI.140.2020
RADY GMINY KOTUŃ**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 242 827,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 45 850 838,72 złotych,

w tym:

- a) dochody bieżące 43 235 488,87 złotych
- b) dochody majątkowe 2 615 349,85 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 481 777,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 47 902 201,21 złotych,

w tym:

- a) wydatki bieżące 40 403 644,92 złotych
- b) wydatki majątkowe 7 498 556,29 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XX.134.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2020 rok pn. „Plan wydatków majątkowych w 2020 r.”.

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

§ 4. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 238 950,00 złotych z kwoty 1 812 412,49 złotych do kwoty 2 051 362,49 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 452 412,49 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 360 000,00 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 220 741,52 zł,
- d) 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 18 208,48 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian przychodów budżetu w kwocie 3 438 950,00 zł, które pochodzą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 840 000,00 zł,

- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 360 000,00 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 220 741,52 zł,
 - d) 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 18 208,48 zł.
2. Aktualną treść planu przychodów i rozchodów w 2020 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 2 332 628,86 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, stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII.116.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2020 rok

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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góral

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI.140.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2020 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 242 827,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 117 827,00 zł,
 - darowizna od mieszkańców miejscowości Polaki na konserwację rowów przydrożnych 12 000,00 zł,
 - aktualizacja kwot udziału gminy w podatku od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę 1 960,00 zł,
 - aktualizacja części oświatowej subwencji ogólnej - zmniejszenie o kwotę 29 419,00 zł ,
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 48 806,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 86 000,00 zł,
 - zwroty dotacji z lat ubiegłych 2 400,00 zł.
 - b) dochody majątkowe o kwotę 125 000,00 zł
 - dotacja z budżetu województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia 'Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4' 125 000,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 481 777,00 złotych, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 244 777,00 zł, z tego:
 - zakup materiałów na utrzymanie dróg 23 762,52 zł ,
 - wypłata odszkodowań za zajęte grunty, umowy zlecenia w gospodarce gruntami 30 000,00 zł,
 - zakup podręczników i materiałów szkoleniowych 48 806,00 zł,
 - realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych – zwiększenie o kwotę nie wydatkowanych środków z lat ubiegłych 18 208,48 zł
 - stypendia socjalne dla uczniów 86 000,00 zł,
 - zakup energii i usług dot. gospodarki komunalnej 30 000,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń sportowych 8 000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 237 000,00 zł, z tego:
 - w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4” zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 000,00 zł (poz.6),
 - w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Oleksin – Albinów” zwiększa się plan wydatków o kwotę 320 000,00 zł (poz.9)
 - w zadaniu „Budowa ulicy Nadrzecznej w Kotuniu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł (poz.20)
 - w zadaniu „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł (poz. 23)
 - w zadaniu „Budowa parkingu przy ZS w Bojmiu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł (poz.43)
 - dodaje się nowe zadanie pn. „Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy” o wartości 10 000,00 zł, zadanie realizowane w latach 2020-2021 (poz. 38).
3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 238 950,00 złotych z kwoty 1 812 412,49 złotych do kwoty 2 051 362,49 złotych. Zwiększenie deficytu będzie sfinansowane:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 220 741,52 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 18 208,48 zł.

4. Dokonuje się zmian przychodów budżetu, poprzez zwiększenie o kwotę 238 950,00 zł do kwoty 3 438 950,00 zł, Zwiększenie kwoty przychodów wynika z wprowadzenia do budżetu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 220 741,52 zł,

- 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 18 208,48 zł.

Tabela Nr 1

do Uchwały XXI.141.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	759 547,00	137 000,00	896 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	743 874,00	137 000,00	880 874,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	125 000,00	165 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 550 002,00	-1 960,00	10 548 042,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 865 002,00	-1 960,00	5 863 042,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 730 002,00	-1 960,00	5 728 042,00
758			Różne rozliczenia	13 294 392,00	-29 419,00	13 264 973,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 574 708,00	-29 419,00	7 545 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 574 708,00	-29 419,00	7 545 289,00
801			Oświata i wychowanie	1 010 450,20	48 806,00	1 059 256,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 806,00	48 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 806,00	48 806,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 000,00	86 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 000,00	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 000,00	86 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 400,00	2 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 400,00	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				45 608 011,72	242 827,00	45 850 838,72

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XXI.140.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 041 687,48	290 762,52	3 332 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 631 341,48	290 762,52	2 922 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 581,36	23 762,52	280 343,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 872,43	267 000,00	2 396 872,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 378 291,71	30 000,00	1 408 291,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 491,71	24 000,00	1 357 491,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 000,00	54 000,00
	70095		Pozostała działalność	44 800,00	6 000,00	50 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	5 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	4 506 383,57	10 000,00	4 516 383,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	10 000,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 525 966,20	8 806,00	14 534 772,20
	80101		Szkoły podstawowe	8 650 546,00	-40 000,00	8 610 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-40 000,00	205 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 806,00	48 806,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 806,00	48 806,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	18 208,48	123 208,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 400,00	18 208,48	116 608,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 208,48	28 208,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	813 400,00	86 000,00	899 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	86 000,00	106 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	86 000,00	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 621 045,55	30 000,00	3 651 045,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 565,59	20 000,00	1 365 565,59
		4260	Zakup energii	110 000,00	20 000,00	130 000,00

926			Kultura fizyczna	191 200,00	8 000,00	199 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 500,00	8 000,00	165 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	8 000,00	93 000,00
Razem:				47 420 424,21	481 777,00	47 902 201,21

Plan wydatków majątkowych w 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2020(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	7 335 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 335 000,00	504 000,00	504 000,00	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	169 000,00	169 000,00				WPF
2	010	01010	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	335 000,00	335 000,00	335 000,00				
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 501 345,43	2 741 345,43	1 373 932,94	1 202 412,49	165 000,00	0,00	
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	344 473,00	344 473,00	344 473,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
4	600	60014	6300	Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie - dotacja celowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00				

5	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec do drogi Siedlce-Wólka zastawska"	124 473,00	124 473,00	124 473,00				
	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 156 872,43	2 396 872,43	1 029 459,94	1 202 412,49	165 000,00	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4	225 000,00	225 000,00	100 000,00		125 000,00		
7	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa	829 000,00	100 000,00	100 000,00				WPF
8	600	60016	6050	P Przebudowa drogi ul Widok w miejscowości Gręzów	790 000,00	9 000,00	9 000,00				WPF
9	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej Oleksin-Albinów	855 000,00	520 000,00	147 587,51	372 412,49			WPF
10	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	160 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00			WPF
11	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	80 000,00	40 000,00		40 000,00		
12	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków	370 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
13	600	60016	6050	P Budowa ul. Parkowej w m. Broszków (FS: 28898,62)	278 898,62	28 898,62	28 898,62				WPF
14	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414	17 000,00	10 000,00	10 000,00				WPF
15	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	520 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
16	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń- Polaki	2 200 000,00	261 000,00	61 000,00	200 000,00			WPF
17	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręzów	560 000,00	60 000,00	60 000,00				WPF

18	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	350 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
19	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	1 930 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
20	600	60016	6050	Budowa ul. Nadrzecznej w Kotuniu	520 000,00	520 000,00		520 000,00			
21	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr 925	570 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
22	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	60 000,00	40 000,00	40 000,00				WPF
23	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów (FS Albinów: 12788,47, FS Oleksin: 15944,06)	40 732,53	30 732,53	30 732,53				WPF
24	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Ryczycza nr 16 (FS)	12 331,74	12 331,74	12 331,74				
25	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 614 w Żeliszewie Podkościelnym (FS 13909,54)	13 909,54	139 909,54	139 909,54				
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 199 149,48	1 050 078,68	1 050 078,68	0,00	0,00	0,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 199 149,48	1 050 078,68	1 050 078,68	0,00	0,00	0,00	
26	700	70005	6050	P Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji	1 300 000,00	600 000,00	600 000,00				WPF
27	700	70005	6050	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	450 000,00	40 000,00	40 000,00				WPF
28	700	70005	6050	P Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia	70 070,80	31 000,00	31 000,00				WPF
29	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej w m. Niechnabrz (plac rekreacyjny) (FS)	12 539,34	12 539,34	12 539,34				

30	700	70005	6060	Zakup zabudowanej działki nr 888/2 w miejscowości Koszewnica na potrzeby świetlicy wiejskiej (FS: 13826,49)	63 000,00	63 000,00	63 000,00				
31	700	70005	6060	Zakup działki komunalnej z przeznaczeniem na plac zabaw, boisko w m. Łęki (FS)	12 539,34	12 539,34	12 539,34				
32	700	70005	6060	Zakup działek pod budowę drogi gminnej ul. Widok, ul. Południowa w Gręzowie	211 000,00	211 000,00	211 000,00				
33	700	70005	6060	Zakup działki nr 927/6 w m. Kotuń na poszerzenie drogi gminnej ul. Szajdy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
34	700	70005	6060	Zakup działki nr 342/1 w m. Kotuń na poszerzenie drogi gminnej ul. Zaciszna	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
35	700	70005	6060	Zakup działki nr 543/11 w m. Kotuń na poszerzenie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
36	700	70005	6060	Zakup działek nr 501,502 w m. Trzemieszka na potrzeby PSZOK	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 329,48	4 341,78	4 341,78	0,00	0,00	0,00	
	710	71095		Pozostała działalność	25 329,48	4 341,78	4 341,78	0,00	0,00	0,00	
37	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 329,48	4 341,78	4 341,78				WPF
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 776 425,01	1 409 053,41	96 937,56	0,00	224 750,24	1 087 365,61	
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	750	75075	6050	P Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita"	60 000,00	10 000,00	10 000,00				WPF

	750	75095		Pozostała działalność	1 716 425,01	1 399 053,41	86 937,56	0,00	224 750,24	1 087 365,61	
39	750	75095	6057 6059 6050	P Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela"	1 716 425,01	1 087 365,61 280 937,80 30 750,00	56 187,56 30 750,00		224 750,24	1 087 365,61	WPF
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
	754	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
40	754	75421	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji zadań w ramach zwalczania epidemii COVID-19	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	801	80101	6050	Przebudowa instalacji hydrantowej w bud. A ZO Kotuń	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
42	801	80101	6050	Przebudowa schodów do bud.A ZO Kotuń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
43	801	80101	6050	Budowa parkingu przy ZS w Bojmiu	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
	852			Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	852	85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

44	852	85295	6067 6069	P Czas seniora - zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym poprzez zakup sprzętu wspomagającego: schodolazy, wózki inwalidzkie elektryczne, koncentratory tlenu: 1 zestaw	200 000,00	172 081,45 27 918,55			172 081,45 27 918,55	WPF
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 319 807,34	1 314 807,34	704 807,34	610 000,00	0,00	0,00
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 196 565,59</i>	<i>1 191 565,59</i>	<i>581 565,59</i>	<i>610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
45	900	90015	6050	P Budowa świetlenia drogowego w m. Żdżar (FS: 16110,15)	270 000,00	265 000,00	265 000,00			WPF
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kotuniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
47	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń	800 000,00	800 000,00	190 000,00	610 000,00		
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Gręzowie (FS)	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne (FS)	15 570,38	15 570,38	15 570,38			
50	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa (FS)	19 182,70	19 182,70	19 182,70			
51	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wilczonek (FS)	17 812,51	17 812,51	17 812,51			
	900	90095		Pozostała działalność	123 241,75	123 241,75	123 241,75	0,00	0,00	0,00
52	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Józefin (FS)	12 829,99	12 829,99	12 829,99			
53	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce komunalnej w m. Kotuń (FS)	41 521,00	41 521,00	41 521,00			
54	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Sionna (FS)	18 684,45	18 684,45	18 684,45			

55	900	90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Bojmie (FS)	22 587,42	22 587,42	22 587,42				
56	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Sosnowe (FS)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
57	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowce (FS)	13 618,89	13 618,89	13 618,89				
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 611,90	36 929,65	36 929,65	0,00	0,00	0,00	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	36 929,65	36 929,65	36 929,65	0,00	0,00	0,00	
58	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 15 611,90)	20 611,90	20 611,90	20 611,90				
59	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rososz (FS)	16 317,75	16 317,75	16 317,75				
		RAZEM			23 615 668,64	7 498 556,29	4 009 027,95	1 812 412,49	389 750,24	1 287 365,61	

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXI.140.2020
Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		45 850 838,72
2.	Wydatki		47 902 201,21
3.	Wynik budżetu		-2 051 362,49
Przychody ogółem:			3 438 950,00
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	2 840 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	360 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	§ 950	220 741,52
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	18 208,48
Rozchody ogółem:			1 387 587,51
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§992	1 137 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	250 587,51

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kotuń w 2020 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	50 200,00	
600	60014	6300	Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	324 473,00	
710	71095	6639	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	4 341,78	
754	75421	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji zadań w ramach zwalczania epidemii COVID-19	33 000,00	
852	85295	2007	Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"	268 115,01	
		2009		43 499,07	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		480 000,00
Razem:				723 628,86	480 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	6 000,00	

801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		910 000,00
801	80149	2540			120 000,00
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	93 000,00	
Razem:				99 000,00	1 030 000,00
Ogółem:				822 628,86	1 510 000,00
RAZEM:				2 332 628,86	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.**

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	105 000,00		851	85153	6 600,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	116 608,48
Razem:			105 000,00	Razem			123 208,48