

Tabela Nr 1do Uchwały Nr XXV. ¹⁶⁸ 2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 26 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 790 042,00	12 686,00	10 802 728,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	12 686,00	262 686,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	12 686,00	117 686,00
Razem:				47 827 063,20	12 686,00	47 839 749,20

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XXV.168.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 26 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 939,53	-130 000,00	622 939,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 000,00	-130 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	-130 000,00	39 000,00
600			Transport i łączność	3 941 459,38	-173 000,00	3 768 459,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 140 205,38	-173 000,00	2 967 205,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 343,88	50 000,00	392 343,88
		4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	10 000,00	106 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 387,69	50 000,00	253 387,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 973,81	-283 000,00	2 175 973,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 466 291,71	-10 000,00	1 456 291,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 491,71	-10 000,00	1 405 491,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	20 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 539,34	-30 000,00	663 539,34
750			Administracja publiczna	4 584 726,05	40 000,00	4 624 726,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 124,91	40 000,00	2 479 124,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 592,00	10 000,00	92 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 532,91	30 000,00	159 532,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 295,00	0,00	372 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 795,00	0,00	319 795,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	5 000,00	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 711 420,20	110 000,00	14 821 420,20
	80101		Szkoły podstawowe	8 803 725,00	80 000,00	8 883 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 080,00	60 000,00	386 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 240,00	20 000,00	98 240,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	436 580,00	30 000,00	466 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 200,00	30 000,00	328 200,00
851			Ochrona zdrowia	123 208,48	12 686,00	135 894,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 608,48	12 686,00	129 294,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	12 686,00	51 686,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 233,04	205 000,00	4 385 233,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 324 000,00	200 000,00	2 524 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 232 700,00	200 000,00	2 432 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 825,68	-50 000,00	834 825,68
	92116		Biblioteki	480 000,00	-50 000,00	430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	-50 000,00	430 000,00
926			Kultura fizyczna	203 200,00	8 000,00	211 200,00
	92601		Obiekty sportowe	53 700,00	8 000,00	61 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 000,00	39 000,00
Razem:				49 878 425,69	12 686,00	49 891 111,69

Plan wydatków majątkowych w 2020 r.

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	374 000,00	374 000,00	0,00		0,00	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 335 000,00	374 000,00	374 000,00	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	39 000,00	39 000,00				WPF
2	010	01010	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	335 000,00	335 000,00	335 000,00				
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 687 345,43	2 699 946,81	1 332 534,32	1 202 412,49	165 000,00	0,00	
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	523 973,00	523 973,00	523 973,00	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				

w złotych

4	600	60014	6300	Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie - dotacja celowa	228 000,00	228 000,00	228 000,00				
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" - dotacja celowa	124 473,00	124 473,00	124 473,00				
6	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Trzemeszka w ciągu drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny - dotacja celowa	151 500,00	151 500,00	151 500,00				
	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 163 372,43	2 175 973,81	808 561,32	1 202 412,49	165 000,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4	445 500,00	445 500,00	20 500,00	300 000,00	125 000,00		
8	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa	829 000,00	24 000,00	24 000,00				WPF
9	600	60016	6050	P Przebudowa drogi ul Widok w miejscowości Gręzów	790 000,00	9 000,00	9 000,00				WPF
10	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej Oleksin-Albinów	855 000,00	520 000,00	147 587,51	372 412,49			WPF
11	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			WPF
12	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		
13	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
14	600	60016	6050	P Budowa ul. Parkowej w m. Broszków (FS: 28898,62)	278 898,62	0,00	0,00				WPF

15	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414	17 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
16	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	520 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
17	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń- Polaki	2 200 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00			WPF
18	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręzów	560 000,00	26 000,00	26 000,00				WPF
19	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	350 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
20	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
21	600	60016	6050	Budowa ul. Nadrzecznej w Kotuniu	526 500,00	526 500,00	6 500,00	520 000,00			
22	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr 925	570 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
23	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	60 000,00	40 000,00	40 000,00				WPF
24	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
25	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Ryczycza nr 16 (FS)	12 331,74	12 331,74	12 331,74				
26	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	2 244 149,48	1 047 078,68	437 078,68	0,00	610 000,00	0,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 149,48	1 047 078,68	437 078,68	0,00	610 000,00	0,00	
27	700	70005	6050	P Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji	1 325 000,00	610 000,00	0,00		610 000,00		WPF

28	700	70005	6050	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	450 000,00	7 000,00	7 000,00				WPF
29	700	70005	6050	P Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia	70 070,80	31 000,00	31 000,00				WPF
30	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej w m. Niechnabrz (plac rekreacyjny) (FS 12 539,34)	15 539,34	15 539,34	15 539,34				
31	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				
32	700	70005	6060	Zakup działki komunalnej z przeznaczeniem na plac zabaw, boisko w m. Łęki (FS 12 539,34)	60 539,34	60 539,34	60 539,34				
33	700	70005	6060	Zakup działek pod budowę drogi gminnej ul. Widok, ul. Południowa w Gręzowie	211 000,00	211 000,00	211 000,00				
34	700	70005	6060	Zakup działki nr 1061/1 w m. Kotuń na poszerzenie drogi gminnej ul. Weterynaryjna	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
35	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				
36	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				
37	700	70005	6060	Zakup działek nr 501,502 w m. Trzemieszka na potrzeby PSZOK	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
38	700	70005	6060	Nabycie działek nr 444, 446 w m. Rososz na poszerzenie placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	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	

39	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		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	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		<i>Pozostała działalność</i>	1 716 425,01	1 399 053,41	86 937,56	0,00	224 750,24	1 087 365,61	
41	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		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
42	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	549 500,00	549 500,00	449 500,00	0,00	100 000,00	0,00	
	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	549 500,00	549 500,00	449 500,00	0,00	100 000,00	0,00	

43	801	80101	6050	Przebudowa instalacji hydrantowej w bud. A ZO Kotuń	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
44	801	80101	6050	Przebudowa schodów do bud.A ZO Kotuń	52 000,00	52 000,00	52 000,00				
45	801	80101	6050	Budowa parkingu przy ZS w Bojmiu	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
46	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bojmiu	330 000,00	330 000,00	230 000,00		100 000,00		
	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	
47	852	85295		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						WPF
			6067			172 081,45				172 081,45	
			6069			27 918,55				27 918,55	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 356 994,83	1 361 994,83	711 994,83	610 000,00	40 000,00	0,00	
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 753,08	1 173 753,08	563 753,08	610 000,00	0,00	0,00	
48	900	90015	6050	P Budowa świetlenia drogowego w m. Żdżar (FS: 16110,15)	270 000,00	265 000,00	265 000,00				WPF
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kotuniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń	709 000,00	709 000,00	99 000,00	610 000,00			
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej i ul. Kolejowej w Gręzowie (FS 23 370)	115 000,00	115 000,00	115 000,00				
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne (FS)	15 570,38	15 570,38	15 570,38				

53	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa (FS)	19 182,70	19 182,70	19 182,70				
	900	90095		Pozostała działalność	178 241,75	188 241,75	148 241,75	0,00	40 000,00	0,00	
54	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Józefin (FS)	12 829,99	12 829,99	12 829,99				
55	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce komunalnej w m. Kotuń (FS)	51 521,00	51 521,00	41 521,00		10 000,00		
56	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia i modernizacja placu zabaw w m. Sionna (FS 18684,45)	28 684,45	28 684,45	18 684,45		10 000,00		
57	900	90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Bojmie (FS 22 587,42)	57 587,42	57 587,42	47 587,42		10 000,00		
58	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Sosnowe (FS 14 000,00)	14 000,00	24 000,00	14 000,00		10 000,00		
59	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	52 929,65	52 929,65	0,00	0,00	0,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 929,65	52 929,65	52 929,65	0,00	0,00	0,00	
60	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 15 611,90)	20 611,90	20 611,90	20 611,90				
61	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rososz (FS)	16 317,75	16 317,75	16 317,75				
62	921	92109	6060	Zakup traktora ogrodowego do świetlicy w Broszkowie (FS)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
		RAZEM			24 228 356,13	7 731 845,16	3 492 316,82	1 812 412,49	1 139 750,24	1 287 365,61	

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	52 200,00	
600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	209 408,00	
600	60014	6300	Przebudowa adrg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	503 973,00	
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		430 000,00
Razem:				1 114 536,86	430 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					

010	01008	2830	Konserwacja rowów	6 000,00	
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		1 300 000,00
801	80149	2540			125 000,00
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	93 000,00	
Razem:				99 000,00	1 425 000,00
Ogółem:				1 213 536,86	1 855 000,00
RAZEM:				3 068 536,86	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV.168.2020
Rady Gminy Kotuń z dnia 26 października 2020 r.

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

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	117 686,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	851	85153	6 600,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	129 294,48
Razem:			117 686,00	Razem			135 894,48

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV.168/2020
Rady Gminy Kotuń z dnia 26 października 2020 r.

Plan gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r.

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2020 rok	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2020 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 044 000,00		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 524 000,00
Razem			2 044 000,00	Razem			2 524 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXV.18/2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 26 października 2020 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00
			Przychody	1 917 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 917 000,00
			Koszty	1 917 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 917 000,00