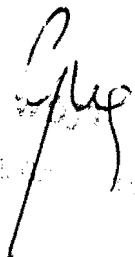


Załącznik Nr 1 dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 465,40	1 465,40
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 465,40	1 465,40
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 465,40	1 465,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 040,00	18 000,00	807 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 040,00	18 000,00	807 040,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 520,00	18 000,00	20 520,00
750			Administracja publiczna	83 245,00	1 355 617,20	1 438 862,20
	75095		Pozostała działalność	8 200,00	1 355 617,20	1 363 817,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	1 146 952,00	1 146 952,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 968,00	1 968,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	204 790,40	204 790,40
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 906,80	1 906,80
801			Oświata i wychowanie	632 600,00	120 240,00	752 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	60,00	120 240,00	120 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 240,00	6 240,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114 000,00	114 000,00
852			Pomoc społeczna	7 522 346,00	0,00	7 522 346,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 496 758,00	4 496 758,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 496 758,00	4 496 758,00
85295		Pozostała działalność	4 587 531,00	- 4 496 758,00	90 773,00
	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	4 497 031,00	- 4 496 758,00	273,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 650,00	15 964,00	578 614,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 964,00	15 964,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	15 964,00	15 964,00
Razem:			30 215 257,31	1 511 286,60	31 726 543,91


 mgr inż. ...

Uchwała Nr XXII.157.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 maja 2016 r.

Załącznik Nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 472 048,23	- 83 000,00	1 389 048,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 123 038,23	- 83 000,00	1 040 038,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	- 83 000,00	682 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 423,43	14 000,00	535 423,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 823,43	14 000,00	796 823,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	14 000,00	464 000,00
710			Działalność usługowa	105 594,13	- 50 000,00	55 594,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 650,13	- 50 000,00	36 650,13
		4300	Zakup usług pozostałych	82 450,13	50 000,00	132 450,13
750			Administracja publiczna	2 511 955,00	- 1 401 398,00	1 110 557,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 184 320,00	- 4 002,00	2 180 318,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	- 9 002,00	9 998,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	5 000,00	9 920,00
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	1 405 400,00	1 473 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 146 952,00	1 146 952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 988,00	255 988,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 514 760,00	- 194 508,00	13 320 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 326 360,00	160 048,00	6 486 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 500,00	6 000,00	301 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 300,00	- 40 560,00	3 690 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 900,00	3 605,00	427 505,00

	4300	Zakup usług pozostałych	95 670,00	12 003,00	107 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	179 000,00	428 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 900,00	1 40 398,00	56 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 33 000,00	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 2 775,00	2 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	- 4 623,00	7 877,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	512 700,00	74 958,00	587 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	24 958,00	39 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	40 000,00	390 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	10 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	8 822 145,00	1 600,00	8 824 145,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 496 758,00	4 496 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 406 823,00	4 406 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 300,00	59 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 212,00	10 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 423,00	1 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 624,00	1 500,00	3 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 624,00	1 500,00	3 124,00
85295		Pozostała działalność	4 746 031,00	- 4 496 758,00	249 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 603 823,00	- 4 406 823,00	197 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 573,00	- 59 300,00	273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 212,00	- 10 212,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	- 1 423,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 15 500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	- 3 500,00	28 000,00

900		Gó. podarka komunalna i ochrona środowiska	930 466,17	2 780,60	933 246,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	2 780,60	11 780,60
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 780,60	9 780,60
Razem:			31 156 715,21	1 511 286,60	32 668 001,81


 Wzrost
 mgr inż. Andrzej Góral

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne i st.	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	14
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w miejscowościach Kotuń, Józefin, Wilczonek, Grzędów, Broszków, Polaki, Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny i Bojmie - oraz dokumentacja projektowa (2016-2018)	400 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
2	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	3 744,00	3 744,00				Województwo mazowieckie

3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków-Zeliszew-Podk. /projekt techniczny/	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych - dotacja celowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Powiat siedlecki
5	700	70005	6060	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (fundusz sołecki 278 456,04)	444 000,00	444 000,00	444 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa zatok przystankowych wraz z budową wiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gręczów	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polaki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kotuniu ul. Walczewskiego (2016-2017)	400 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broszków (2016 - 2017)	400 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy

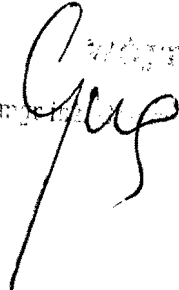
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacje projektowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa przepustu na ul. Weterynaryjnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Cisiu Zagrudziu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Żdźzarze	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Pieróg	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Sionna	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa drogi w Żeliszewie Dużym - III etap	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Dokończenie budowy garażu w OSP Kotuń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
20	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Bojmiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy

21	801	80104	6050	Modernizacja budynku oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
22	801	80104	6050	Modernizacja budynku oświatowego w Cisiu Zagrudziu z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
23	801	80104	6050	Modernizacja budynku oświatowego w Koszewnicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
24	801	80104	6050	Modernizacja budynku oświatowego w Żeliszewie Podkościelnym z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy zespole Oświatowym w Kotuniu	354 000,00	354 000,00	240 000,00		114 000,00		Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Wyposażenie pracowni internetowych w budynkach oświatowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00				Urząd Gminy

27	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Kotuń	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Niechnabrz /fundusz sołecki - 8613,78/	8 613,78	8 613,78	8 613,78				Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Wilczonek /fundusz sołecki - 12273,23/	12 273,23	12 273,23	12 273,23				Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Koszewnica /fundusz sołecki - 9514,57/	9 514,57	9 514,57	9 514,57				Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Wykonanie projektu i dokumentacji dotyczącej modernizacji oświetlenia drogowego we wsi Łęki /fundusz sołecki 8754,53/	8 754,53	8 754,53	8 754,53				Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Montaż nowych lamp i słupów oświetlenia drogowego /fundusz sołecki 9000,00/	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy

33	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Pierogu - ogrodzenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
34	926	92601	6050	Budowa przyłącza elektrycznego do boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym	21 500,00	21 500,00	21 500,00				Urząd Gminy
35	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na działanie związane z odnawialnymi źródłami energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
36	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczoratowniczego i systemów powiadamiania dla jednostek OSP na terenie Gminy Kotuń	36 400,00	36 400,00	36 400,00				Urząd Gminy
37	750	75023	6060	Zakup licencji aplikacji OPEN Legislator Magic	4 920,00	4 920,00	4 920,00				Urząd Gminy
38	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Kotuniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
39	700	70005	6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Gminy w Kotuniu	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

40	700	70005	6060	Zakup kosiarki z osprzętem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
41	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
42	750	75095	6050	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (wkład własny niekwalif.)	2 460,00	2 460,00	492,00		1 968,00		Urząd Gminy
43	750	75095	6057	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (dofinansowanie ze środków UE)	1 146 952,00	1 146 952,00	0,00			1 146 952,00	Urząd Gminy
44	750	75095	6059	Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (wkład własny)	255 988,00	255 988,00	51 197,60		204 790,40		Urząd Gminy
						4 381 120,11	2 913 409,71	0,00	320 758,40	1 146 952,00	x


 2023
 10/10/2023