

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XLI.265.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 000,00	63 629,00	945 629,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	63 629,00	863 629,00
		6258	Dotacja celowa 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	63 629,00	63 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 000,00	35 000,00	2 463 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	35 000,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				40 630 205,17	98 629,00	40 728 834,17

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Aneta Drabarek

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XLI.265.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 226 859,27	64 000,00	4 290 859,27
	60016		Drogi publiczne gminne	4 140 765,27	64 000,00	4 204 765,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 778,59	64 000,00	3 676 778,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 808,73	-40 371,00	499 437,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 508,73	-40 371,00	450 137,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 808,73	-182 000,00	41 808,73
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 629,00	63 629,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	4 234 299,66	5 440,00	4 239 739,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 717 756,66	-16 600,00	2 701 156,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 600,00	-16 600,00	108 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	25 000,00	148 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	25 000,00	43 185,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	398 900,00	-2 960,00	395 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	-2 960,00	15 540,00
801			Oświata i wychowanie	17 209 369,80	-440,00	17 208 929,80
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	422 765,00	-440,00	422 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-440,00	5 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 743 495,28	55 000,00	2 798 495,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 533,97	15 000,00	943 533,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 533,97	15 000,00	523 533,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 621,85	15 000,00	160 621,85
Razem:				44 873 271,79	98 629,00	44 971 900,79

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XLI.265.2022

Rady Gminy Kotuń z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych w 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2022 (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	8 710 305,00	1 710 305,00	1 710 305,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 305,00	710 305,00	710 305,00	0,00	0,00	0,00	
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	710 305,00	710 305,00	710 305,00				
	010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WPF
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 324 394,01	3 676 778,59	3 060 798,59	140 000,00	475 980,00	0,00	
	600	60016		Drogi publiczne gminne	19 324 394,01	3 676 778,59	3 060 798,59	140 000,00	475 980,00	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. Wspólnej w Kotuniu	1 050 000,00	30 000,00	30 000,00				WPF

5	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	4 261 000,00	210 000,00	210 000,00				WPF
6	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręzów	1 081 000,00	109 000,00	109 000,00				WPF
7	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	855 000,00	38 000,00	38 000,00				WPF
8	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
9	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	76 000,00	55 000,00	55 000,00				WPF
10	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	378 732,53	30 000,00	30 000,00				WPF
11	600	60016	6050	P Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka	5 100 000,00	44 000,00	44 000,00				WPF
12	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Zdżar (Dokumentacja projekowa)	89 298,00	80 000,00	80 000,00				WPF
13	600	60016	6050	Budowa parkingu na działce 601/2 w m. Kotuń	630 000,00	630 000,00	630 000,00				
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki (FS Kępa: 23766,92; FS Pieńki: 14186,09)	37 953,01	37 953,01	37 953,01				
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka (FS)	20 283,83	20 283,83	20 283,83				
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr ewid. 95 w m. Żeliszew Podkościelny (FS)	17 261,75	17 261,75	17 261,75				
17	600	60016	6050	P Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń	1 631 864,89	1 531 280,00	915 300,00	140 000,00	475 980,00		WPF
18	600	60016	6050	P Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza	121 000,00	120 000,00	120 000,00				WPF

19	600	60016	6050	P Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza	501 000,00	500 000,00	500 000,00				WPF
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ew. 827	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
22	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska	200 000,00	60 000,00	60 000,00				WPF
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 241 808,73	183 437,73	119 808,73	0,00	0,00	63 629,00	
	700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 241 808,73	183 437,73	119 808,73	0,00	0,00	63 629,00	
23	700	70005	6058 6059	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	1 200 000,00	63 629,00 78 000,00	78 000,00			63 629,00	WPF
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne (FS)	11 595,86	11 595,86	11 595,86				
25	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne (FS)	15 212,87	15 212,87	15 212,87				
26	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 669,83	30 673,04	30 673,04	0,00	0,00	0,00	
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	39 669,83	30 673,04	30 673,04	0,00	0,00	0,00	

27	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	39 669,83	30 673,04	30 673,04				WPF
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 170,00	216 170,00	43 185,00	0,00	0,00	172 985,00	
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>43 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 815,00</i>	
28	750	75075	6058 6059	Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń	50 000,00	31 815,00 43 185,00	43 185,00			31 815,00	
	750	75095		Pozostała działalność	141 170,00	141 170,00	0,00	0,00	0,00	141 170,00	
29	750	75095	6057	Rozwój cyfryzacji i zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	141 170,00	141 170,00				141 170,00	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 101 221,80	101 221,80	101 221,80	0,00	0,00	0,00	
	801	80104		Przedszkola	1 101 221,80	101 221,80	101 221,80	0,00	0,00	0,00	
30	801	80104	6050	P Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
31	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu (FS)	51 221,80	51 221,80	51 221,80				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 232,60	137 232,60	137 232,60	0,00	0,00	0,00	
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 849,15	75 849,15	75 849,15	0,00	0,00	0,00	
32	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 28 171,99)	41 171,99	41 171,99	41 171,99				

33	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Albinów - Oleksin (FS Oleksin)	19 515,51	19 515,51	19 515,51				
34	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczycza (FS)	15 161,65	15 161,65	15 161,65				
	900	90095		Pozostała działalność	61 383,45	61 383,45	61 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne (FS)	18 183,74	18 183,74	18 183,74				
36	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin (FS 16 134,87)	21 134,87	21 134,87	21 134,87				
37	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki (FS)	15 468,98	15 468,98	15 468,98				
38	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS)	6 595,86	6 595,86	6 595,86				
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 621,85	160 621,85	160 621,85	0,00	0,00	0,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 621,85	160 621,85	160 621,85	0,00	0,00	0,00	
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 18593,51)	74 593,51	74 593,51	74 593,51				
40	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlę wiejską w m. Koszewnica (FS)	17 415,41	17 415,41	17 415,41				
41	921	92109	6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
42	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zdżar (FS 10 065,00)	30 065,00	30 065,00	30 065,00				
43	921	92109	6050	Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży (FS)	15 547,93	15 547,93	15 547,93				
				RAZEM	30 906 423,82	6 216 440,61	5 363 846,61	140 000,00	475 980,00	236 614,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XLI.265.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		40 693 834,17
2.	Wydatki		44 936 900,79
3.	Wynik budżetu		-4 243 066,62
Przychody ogółem:			6 003 066,62
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	1 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	§ 950	2 186 956,75
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	1 877 176,63
5.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	38 933,24
Rozchody ogółem:			1 760 000,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	1 520 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	240 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XLI.265.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	W tym		Planowane wydatki w 2022 r.	W tym	
				środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego
I.	WYDATKI BIEŻĄCE		4 354 855,69	3 775 280,50	579 575,19	1 177 828,64	1 047 126,15	130 702,49
1	Czas seniora	852-85295-4xxx	4 151 900,69	3 572 325,50	579 575,19	974 873,64	844 171,15	130 702,49
2	Granty PPGR	750-75095-4xxx	89 425,00	89 425,00	0,00	89 425,00	89 425,00	0,00
3	Cyfrowa gmina	750-75095-4xxx	113 530,00	113 530,00	0,00	113 530,00	113 530,00	0,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		230 839,83	172 985,00	57 854,83	221 843,04	172 985,00	48 858,04
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	30 673,04	0,00	30 673,04
2	Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń	750-75075-605x	50 000,00	31 815,00	18 185,00	50 000,00	31 815,00	18 185,00
3	Cyfrowa gmina	750-75095-605x	141 170,00	141 170,00	0,00	141 170,00	141 170,00	0,00
4	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	700-70005-605x	1 200 000,00	63 629,00	1 136 371,00	141 629,00	63 629,00	78 000,00
	RAZEM		4 585 695,52	3 948 265,50	637 430,02	1 399 671,68	1 220 111,15	179 560,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek