

UCHWAŁA NR XL.258.2022
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2022 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 397 977,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 40 077 797,40 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 39 288 832,40 złotych
- b) dochody majątkowe 788 965,00 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 816 447,62 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 44 320 864,02 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 38 168 052,41 złotych
- b) wydatki majątkowe 6 152 811,61 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.240.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2021 rok pn. „Plan wydatków majątkowych w 2022 r.”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2022 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 418 470,62 zł, który po zmianie wynosi 4 243 066,62 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 140 000,00 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 212 665,75 zł,
- c) 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 2 851 467,63 zł.
- d) 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 38 933,24 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1 418 470,62 zł, które po zmianach wynoszą 6 003 066,62 zł i pochodzą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 900 000,00 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 212 665,75 zł,
- c) 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 2 851 467,63 zł.
- d) 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 38 933,24 zł.

2. Aktualną treść planu przychodów i rozchodów w 2022 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 3 207 284,95 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.

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. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, przedstawionych w tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII.240.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2022 rok.

2. Aktualna treść planu wydatków stanowi **tabela Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

2. Aktualną treść planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi **tabela Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

1. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XL.258.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	491 649,00	1 425,00	493 074,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 669,00	1 425,00	17 094,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 669,00	1 425,00	17 094,00
750			Administracja publiczna	166 928,00	344 125,00	511 053,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	344 125,00	360 125,00
		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	0,00	202 955,00	202 955,00
		6257	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	141 170,00	141 170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 062 402,00	0,00	11 062 402,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	-10 000,00	245 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	14 067 280,00	-35 381,00	14 031 899,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 911 215,00	-35 381,00	7 875 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 911 215,00	-35 381,00	7 875 834,00
801			Oświata i wychowanie	1 259 862,00	64 998,00	1 324 860,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	37 650,00	37 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 650,00	37 650,00
	80104		Przedszkola	666 562,00	18 312,00	684 874,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 562,00	18 312,00	344 874,00
	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	0,00	9 036,00	9 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 036,00	9 036,00
852			Pomoc społeczna	1 926 915,40	1 810,00	1 928 725,40
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00	1 810,00	206 810,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 810,00	1 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 000,00	21 000,00	2 428 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				39 679 820,40	397 977,00	40 077 797,40

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XL.258.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 671 434,27	555 425,00	4 226 859,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 669,00	1 425,00	17 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 669,00	1 425,00	17 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 586 765,27	554 000,00	4 140 765,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 778,59	554 000,00	3 612 778,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 578,00	-6 769,27	539 808,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 278,00	-6 769,27	490 508,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 578,00	-6 769,27	223 808,73
710			Działalność usługowa	104 183,26	8 589,78	112 773,04
	71095		Pozostała działalność	102 083,26	8 589,78	110 673,04
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 083,26	8 589,78	30 673,04
750			Administracja publiczna	3 385 784,69	848 514,97	4 234 299,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 500,00	65 000,00	276 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	65 000,00	271 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 366,69	358 389,97	2 724 756,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 000,00	315 000,00	1 823 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	39 389,97	323 389,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	352 900,00	46 000,00	398 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	40 000,00	308 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	6 000,00	46 400,00
	75095		Pozostała działalność	257 955,00	379 125,00	637 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187 500,00	187 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 530,00	13 530,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 925,00	1 925,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 170,00	141 170,00
801			Oświata i wychowanie	17 091 901,80	104 903,00	17 196 804,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 617 968,00	25 905,00	8 643 873,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 508 800,00	25 905,00	4 534 705,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 180,00	37 650,00	472 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	8 200,00	56 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	450,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 400,00	22 000,00	297 400,00
80104		Przedszkola	3 464 841,80	18 312,00	3 483 153,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	4 312,00	207 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	9 000,00	38 500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 800,00	1 000,00	593 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 590,00	14 000,00	421 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	12 000,00	90 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
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	324 058,00	9 036,00	333 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 258,00	7 036,00	23 294,00
851		Ochrona zdrowia	121 000,00	52 271,63	173 271,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 400,00	52 271,63	165 671,63
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	52 271,63	67 271,63
852		Pomoc społeczna	3 697 815,40	40 743,24	3 738 558,64
	85216	Zasiłki stałe	215 000,00	1 810,00	216 810,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 810,00	1 810,00
	85295	Pozostała działalność	1 488 735,40	38 933,24	1 527 668,64
	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	148 258,35	38 639,09	186 897,44

		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	24 053,47	6,00	24 059,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 416,29	242,14	34 658,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,71	46,01	5 629,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 725 899,42	17 595,86	2 743 495,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 849,15	10 000,00	222 849,15
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 849,15	13 000,00	75 849,15
	90095		Pozostała działalność	81 050,27	1 595,86	82 646,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 787,59	1 595,86	61 383,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 360,56	195 173,41	928 533,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 360,56	195 173,41	508 533,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 051,69	8 000,00	56 051,69
		4270	Zakup usług remontowych	67 187,02	126 173,41	193 360,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 621,85	61 000,00	145 621,85
Razem:				42 504 416,40	1 816 447,62	44 320 864,02

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	19 144 394,01	3 612 778,59	2 996 798,59	140 000,00	475 980,00	0,00	
	600	60016		Drogi publiczne gminne	19 144 394,01	3 612 778,59	2 996 798,59	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. Gręczów	1 081 000,00	85 000,00	85 000,00				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. Żdżar (Dokumentacja projektowa)	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 Ryczyca	121 000,00	120 000,00	120 000,00				WPF

19	600	60016	6050	P Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza	521 000,00	520 000,00	520 000,00				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				
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 241 808,73	223 808,73	223 808,73	0,00	0,00	0,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 808,73	223 808,73	223 808,73	0,00	0,00	0,00	
22	700	70005	6050	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	1 200 000,00	182 000,00	182 000,00				WPF
23	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne (FS)	11 595,86	11 595,86	11 595,86				
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne (FS)	15 212,87	15 212,87	15 212,87				
25	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		Pozostała działalność	39 669,83	30 673,04	30 673,04	0,00	0,00	0,00	
26	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	191 170,00	18 185,00	0,00	0,00	172 985,00	

	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00	
27	750	75075	6058 6059	Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń	50 000,00	31 815,00 18 185,00	18 185,00			31 815,00	
	750	75095		Pozostała działalność	141 170,00	141 170,00	0,00	0,00	0,00	141 170,00	
28	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	
29	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
30	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	
31	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 28 171,99)	41 171,99	41 171,99	41 171,99				
32	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminej Albinów - Oleksin (FS Oleksin)	19 515,51	19 515,51	19 515,51				
33	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczyca (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
34	900	90095	6050	Bdowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne (FS)	18 183,74	18 183,74	18 183,74				
35	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin (FS 16 134,87)	21 134,87	21 134,87	21 134,87				
36	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki (FS)	15 468,98	15 468,98	15 468,98				
37	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	145 621,85	145 621,85	145 621,85	0,00	0,00	0,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 621,85	145 621,85	145 621,85	0,00	0,00	0,00	
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 18593,51)	59 593,51	59 593,51	59 593,51				
39	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetnię wiejską w m. Koszewnica (FS)	17 415,41	17 415,41	17 415,41				
40	921	92109	6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS 10 065,00)	30 065,00	30 065,00	30 065,00				
42	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	30 711 423,82	6 152 811,61	5 363 846,61	140 000,00	475 980,00	172 985,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		40 077 797,40
2.	Wydatki		44 320 864,02
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	1 212 665,75
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	2 851 467,63
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

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XL.258.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 28 marca 2022 r.

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu
1	Albinów	600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę drogi	15 468,98
2	Bojmie	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie	28 171,99
3	Broszków	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej	5 291,82
		921	92109	4270	Remont świetlicy	30 000,00
					RAZEM	35 291,82
4	Cisie –Zagr.	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	15 827,54
5	Chlewiska	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	14 803,10
6	Czarnowąż	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	15 776,31
7	Gręzów	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	34 000,00
		900	90095	4270	Remont placu zabaw	4 262,68
					RAZEM	38 262,68
8	Jagodne	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne	18 183,74
9	Józefin	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin	16 134,87
10	Kępa	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki	23 766,92
11	Koszewnica	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica	17 415,41
12	Kotuń	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu	51 221,80
13	Łączka	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka	20 283,83
14	Łęki	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki	15 468,98
15	Marysin	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	5 000,00
		700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne	11 595,86
					RAZEM	16 595,86
16	Mingosy	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach	18 593,51
17	Niechnabrz	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne	15 212,87
18	Nowa – Dąbrówka	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka	6 595,86
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00
		921	92109	4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 000,00
					RAZEM	16 595,86

19	Oleksin	900 90015 6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Albinów - Oleksin	19 515,51
20	Pieńki	600 60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki	14 186,09
		921 92109 4300	Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania świetlicy wiejskiej w Pieńkach	2 000,00
			RAZEM	16 186,09
21	Pieróg	921 92109 4210	Zakup bramy - ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00
		600 60016 4210	Zakup materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych	13 874,06
			RAZEM	19 874,06
22	Polaki	921 92109 6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki	23 000,00
		921 92109 4210	Zakup kosiarki do świetlicy wiejskiej	6 759,87
			RAZEM	29 759,87
23	Rososz	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej	20 591,16
24	Ryczycza	900 90015 6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczycza	15 161,65
25	Sionna	900 90095 4210	Zakup materiałów na potrzeby utwardzenia terenu na placu zabaw	5 000,00
		600 60016 4270	Remont dróg na terenie wsi Sionna	17 947,37
			RAZEM	22 947,37
26	Sosnowe	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej	18 337,40
27	Trzemeszka	921 92109 4210	Zakup garażu blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej	4 000,00
		921 92109 4210	Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00
		600 60016 4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Trzemeszce	9 361,84
			RAZEM	19 361,84
28	Tymianka	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	11 524,91
29	Wilczonek	921 92109 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 000,00
		921 92109 4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	15 769,27
			RAZEM	21 769,27
30	Żdżar	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	10 065,17
		921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar	10 065,00
			RAZEM	20 130,17
31	Żeliszew- Duży	600 60016 4210	Zakup materiałów na drogi gminne-działka nr 921	20 000,00
		921 92109 6050	Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży	15 547,93
			RAZEM	35 547,93
32	Żeliszew Podkościelny	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr ewid. 95 w m. Żeliszew Podkościelny	17 261,75
OGÓŁEM				681 045,05

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok
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	184 039,31 zł
		4270	Zakup usług remontowych	17 947,37 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	75 498,59 zł
600 razem		Transport i łączność		277 485,27 zł
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	26 808,73 zł
700 razem		Gospodarka mieszkaniowa		26 808,73 zł
801	80104		Przedszkola	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b.	51 221,80 zł
801 razem		Oświata i wychowanie		51 221,80 zł
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	62 849,15 zł
900	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 262,68 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	56 383,45 zł
900 razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 495,28 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 051,69 zł
		4270	Zakup usług remontowych	74 360,43 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	84 621,85 zł
921 Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		197 033,97 zł
		OGÓŁEM:		681 045,05 zł

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XL.258.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 28 marca 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 Mazowsza 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
	RAZEM		4 585 695,52	3 948 265,50	637 430,02	1 399 671,68	1 220 111,15	179 560,53

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kotuń w 2022 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	
710	71095	6639	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	30 673,04	
750	75095	2330	Utrzymanie Systemu E-urząd	655,00	
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy	100 000,00	
852	85295	2007 2009	Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"	186 897,44 24 059,47	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		420 000,00
Razem:				411 284,95	420 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	26 000,00	
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		2 000 000,00
801	80149	2540			200 000,00
900	90095	2820	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	
926	92605	2820 2830	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	120 000,00 25 000,00	
Razem:				176 000,00	2 200 000,00
Ogółem:				587 284,95	2 620 000,00
RAZEM:				3 207 284,95	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.**

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	120 000,00		851	85153	6 600,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	165 671,63
Razem:			120 000,00	Razem			172 271,63

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL.258.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 marca 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 397 977,00 złotych, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 256 807,00 zł:
 - aktualizacja kwoty dotacji celowej z Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia – 1 425,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 202 955,00 zł tj. program „Granty PGR” 89 425,00 zł, „Cyfrowa gmina” 113 530,00 zł
 - zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 35 381,00 zł (pisma ST3.4750.1.2022, ST3.4751.4.2022.1g)
 - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 64 998,00 zł (pismo WF-I.3112.15.10.2022)
 - zwrot zasiłków z lat ubiegłych – 1 810,00 zł
 - środki z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” 21 000,00 zł.
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 141 170,00 z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich „Cyfrowa gmina”.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 816 447,62 złotych, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 043 861,25 zł, z tego:
 - usługi odśnieżania dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim – 1 425,00 zł
 - diety, wynagrodzenia i pochodne w administracji 504 389,97 zł
 - realizacja zadań bieżących w ramach programów finansowanych ze źródeł europejskich „Granty PGR” i „Cyfrowa gmina” 202 955,00 zł
 - wydatki osobowe i rzeczowe w jednostkach oświatowych 104 903,00 zł
 - zakup usług na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 52 271,63 zł (środki z lat ubiegłych)
 - zwrot zasiłków z lat ubiegłych – 1 810,00 zł
 - zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Czas seniora” o kwotę 38 933,24 zł (środki z lat ubiegłych)
 - wydatki bieżące w dziale 900 – zmniejszenie o 18 000,00 zł,
 - wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” 21 000,00 zł
 - remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Broszków, Gręzów, Żeliszew Podkościelny 109 000,00 zł, Nowa Dąbrówka i Wilczonok 17 173,41 zł w ramach funduszu sołeckiego
 - zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Wilczonku i Nowej Dąbrówce 8 000,00 zł (fundusz sołecki).
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 772 586,37 zł, z tego:
 - na zadania inwestycyjne w dziale 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 554 000,00 zł, w tym:
„Budowa parkingu na działce 601/52 w m. Kotuń” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 530 000,00 zł (poz. 13)

„Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101” – nowe zadanie o wartości 16 000,00 zł na dokumentację (poz. 20)

„Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ew. 827” - nowe zadanie o wartości 8 000,00 zł na dokumentację (poz. 21).

- na zadania inwestycyjne w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 769,27 zł, w tym:

„Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny” nowe zadanie o wartości 15 000,00 zł na dokumentację (poz. 25) oraz rezygnacja z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wilczonek „Zagospodarowanie działki komunalnej na cele rekreacyjne” o wartości 21 769,27 zł

- w zadaniu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 589,78 zł zgodnie z aneksem do umowy (poz. 26)

- „Rozwój cyfryzacji i zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – nowe zadanie o wartości 141 170,00 zł (poz. 28)

- na zadania inwestycyjne w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 61 000,00 zł, w tym:

- „Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 404,14 zł (zmiana przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego)

- „Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie” – zwiększenie planu wydatków o 13 000,00 zł (poz. 31)

- „Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin” – zwiększenie o 5 000,00 zł (poz. 35).

- na zadania inwestycyjne w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 61 000,00 zł, w tym:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach” zwiększenie planu o kwotę 41 000,00 zł (poz. 38)

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdźar” zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł (poz. 41)

3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1 418 470,62 zł z kwoty 2 824 596,00 złotych do kwoty 4 243 066,62 złotych. Deficyt będzie sfinansowany:

- zaciągniętym kredytem w kwocie 140 000,00 zł

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 212 665,75 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 2 851 467,63 zł,

- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Czas seniora” – 38 933,24 zł.

4. Dokonuje się zmian przychodów budżetu, poprzez zwiększenie o kwotę 1 418 470,62 zł z kwoty 4 584 596,00 zł do kwoty 6 003 066,62 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 1 212 665,75 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 166 871,63 zł, w tym:

- nie wykorzystane w 2021 r. środki pieniężne na realizację programu „Laboratoria przyszłości”
114 600,00 zł

- nadwyżka dochodów i środków z lat ubiegłych nad wydatkami na profilaktykę przeciwalkoholową z 2021 roku w kwocie 52 271,63 zł.

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Czas seniora” – 38 933,24 zł.

5. Dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Nowa Dąbrówka i Wilczonek na podstawie złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia tych środków.