

(PROJEKT)  
UCHWAŁA Nr XLI.265.2022  
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 27 kwietnia 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 98 629,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 40 728 834,17 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 39 876 240,17 złotych
- b) dochody majątkowe 852 594,00 złotych

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 98 629,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 44 971 900,79 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 38 755 460,18 złotych
- b) wydatki majątkowe 6 216 440,61 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 nie zmienia się deficyt budżetu, który 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 2 186 956,75 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 1 877 176,63 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 zmiany pochodzenia przychodów budżetu stanowiących 6 003 066,62 zł, które 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 2 186 956,75 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 1 877 176,63 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 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XII.265.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 98 629,00 złotych, w tym:
  - a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 63 629,00 z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (PROW 2014-2020) „Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu”.
  - b) dochody bieżące zwiększono o kwotę 35 000,00 zł na podstawie informacji WFOŚiGW o przyznaniu dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 98 629,00,00 złotych, w tym
  - a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 63 629,00 zł, z tego:
    - „Budowa ul. Południowej w m. Gręczów” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 000,00 zł (poz.6)
    - „Przebudowa drogi Oleksin – Ryczycza” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł (poz. 19)
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska” – nowe zadanie o wartości 200 000, 00 zł, w tym w roku 2022 plan wydatków 60 000,00 zł (poz. 22).
    - „Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 371,00 zł i zmiana źródeł finansowania inwestycji (poz. 23)
    - „Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń” - zwiększenie planu wydatków o 25 000,00 zł (poz. 28)
    - „Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach” zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł (poz. 39)
  - b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 35 000 zł tj. plan wydatków na usługi usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest zwiększono o kwotę 55 000,00 zł, plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł.
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu i wynosi 4 243 066,62 złotych. Zmianie ulegają źródła finansowania deficytu. 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 2 186 956,75 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 1 877 176,63 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 pochodzenia przychodów budżetu, którymi są:
  - kredyt w kwocie 1 900 000,00 zł
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 186 956,75 zł,
  - 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 w kwocie 1 877 176,63 zł, w tym:
    - nie wykorzystane w 2021 r. środki subwencji na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 710 305,00 zł
    - nie wykorzystane w 2021 r. środki subwencji na przedsięwzięcia w zakresie kanalizacji 1 000 000,00 zł
    - 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.

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          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>882 000,00</b>   | <b>63 629,00</b> | <b>945 629,00</b>   |
|               | 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           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 428 000,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>2 463 000,00</b> |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 630 205,17       | 98 629,00        | 40 728 834,17       |

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XLI. <sup>265</sup> 2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 kwietnia 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                              | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                        | <b>4 226 859,27</b>  | <b>64 000,00</b>  | <b>4 290 859,27</b>  |
|               | 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         |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                     | <b>539 808,73</b>    | <b>-40 371,00</b> | <b>499 437,73</b>    |
|               | 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            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>4 234 299,66</b>  | <b>5 440,00</b>   | <b>4 239 739,66</b>  |
|               | 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            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                        | <b>17 209 369,80</b> | <b>-440,00</b>    | <b>17 208 929,80</b> |
|               | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                         | 422 765,00           | -440,00           | 422 325,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 6 000,00             | -440,00           | 5 560,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 743 495,28</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>2 798 495,28</b>  |
|               | 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            |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>928 533,97</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>943 533,97</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                    | <b>44 873 271,79</b> | <b>98 629,00</b>  | <b>44 971 900,79</b> |

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XLII.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 | <b>210 000,00</b>   | 210 000,00 |            |            |  | WPF |
| 6  | 600 | 60016 | 6050 | P Budowa ul Południowej w m. Gręczów                                                                           | 1 081 000,00 | <b>109 000,00</b>   | 109 000,00 |            |            |  | WPF |
| 7  | 600 | 60016 | 6050 | P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu                                                                             | 855 000,00   | <b>38 000,00</b>    | 38 000,00  |            |            |  | WPF |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową                                    | 2 050 000,00 | <b>120 000,00</b>   | 120 000,00 |            |            |  | WPF |
| 9  | 600 | 60016 | 6050 | P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa                                                    | 76 000,00    | <b>55 000,00</b>    | 55 000,00  |            |            |  | WPF |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów                                                       | 378 732,53   | <b>30 000,00</b>    | 30 000,00  |            |            |  | WPF |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | P Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka                                                                     | 5 100 000,00 | <b>44 000,00</b>    | 44 000,00  |            |            |  | WPF |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | P Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdżar (Dokumentacja projekowa)                              | 89 298,00    | <b>80 000,00</b>    | 80 000,00  |            |            |  | WPF |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu na działce 601/2 w m. Kotuń                                                                    | 630 000,00   | <b>630 000,00</b>   | 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    | <b>37 953,01</b>    | 37 953,01  |            |            |  |     |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka (FS)                                                      | 20 283,83    | <b>20 283,83</b>    | 20 283,83  |            |            |  |     |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej na dz. nr ewid. 95 w m. Żeliszew Podkościelny (FS)                                  | 17 261,75    | <b>17 261,75</b>    | 17 261,75  |            |            |  |     |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | P Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń                                                                     | 1 631 864,89 | <b>1 531 280,00</b> | 915 300,00 | 140 000,00 | 475 980,00 |  | WPF |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | P Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza                                                             | 121 000,00   | <b>120 000,00</b>   | 120 000,00 |            |            |  | WPF |

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

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

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

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<br>§ | 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.                | Splaty kredytów długoterminowych                                                                                                                                                                                         | § 992             | 1 520 000,00  |
| 2.                | Splaty pożyczek                                                                                                                                                                                                          | § 992             | 240 000,00    |

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr XLI.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<br>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         |
|   | <b>RAZEM</b>                                      |                | <b>4 585 695,52</b> | <b>3 948 265,50</b> | <b>637 430,02</b> | <b>1 399 671,68</b> | <b>1 220 111,15</b> | <b>179 560,53</b> |