

UCHWAŁA NR XLIV.287.2022
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 29 sierpnia 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 348 917,05 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 43 257 049,38 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 41 902 351,17 złotych
- b) dochody majątkowe 1 354 698,21 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 348 917,05 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 48 400 116,00 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 41 063 939,54 złotych
- b) wydatki majątkowe 7 336 176,46 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.

§ 5. 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 3 649 572,47 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anita Drabarek

Tabela nr 1

do Uchwały Nr XLIV.287.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 103 909,00	21 520,00	1 125 429,00
	70095		Pozostała działalność	200 280,00	21 520,00	221 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 780,00	21 520,00	220 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 143 153,78	80 000,00	11 223 153,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 182 000,00	5 000,00	2 187 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 155 000,00	65 000,00	3 220 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	60 000,00	1 450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	5 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	14 437 870,00	169 587,05	14 607 457,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 074,00	169 587,05	335 661,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 033,84	48 033,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 663,00	144 663,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 074,00	-121 074,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 964,21	97 964,21
801			Oświata i wychowanie	1 774 625,86	20 170,00	1 794 795,86

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 005,86	20 170,00	56 175,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 005,86	20 170,00	56 175,86
852			Pomoc społeczna	2 902 560,40	26 146,00	2 928 706,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	8 000,00	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	8 000,00	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 900,00	18 146,00	96 046,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 900,00	18 146,00	94 046,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 728,00	31 494,00	99 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 728,00	31 494,00	99 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 494,00	31 494,00
Razem:				42 908 132,33	348 917,05	43 257 049,38

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XLIV.287.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 269 085,27	67 074,05	5 336 159,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 000,00	62 000,00	131 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	23 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 923 765,27	5 074,05	4 928 839,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 870,33	20 074,05	281 944,38
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	30 000,00	251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 311 247,57	-45 000,00	4 266 247,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 341,87	10 000,00	542 341,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 041,87	10 000,00	506 041,87
		4260	Zakup energii	46 000,00	10 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	4 221 339,66	20 000,00	4 241 339,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 156,66	10 000,00	2 685 156,66
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	10 000,00	138 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	10 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	10 000,00	66 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 909,00	32 000,00	505 909,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 979,00	32 000,00	425 979,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	15 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 912,00	15 000,00	119 912,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 067,00	2 000,00	17 067,00
801			Oświata i wychowanie	18 192 541,66	-241,00	18 192 300,66
	80101		Szkoły podstawowe	9 281 612,00	-55 376,12	9 226 235,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 401,00	-8 901,00	976 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 800,00	-1 800,00	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 389,00	-89 013,00	428 376,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 326,00	-7 576,00	226 750,00
		4260	Zakup energii	119 200,00	-4 200,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 232,00	-6 191,00	105 041,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 589,00	24 589,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 391,00	8 391,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 128,88	66 128,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 827 562,00	-46 505,00	4 781 057,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 701,00	10 701,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 591,00	-7 287,26	481 303,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 241,00	-8 241,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 259,00	-4 259,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 252,00	-252,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-200,00	11 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	452,00	452,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 079,74	6 079,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 725,00	-8 967,00	296 758,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
80104		Przedszkola	3 436 246,80	46 502,38	3 482 749,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 968 096,00	100 000,00	2 068 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 443,00	-12 943,00	28 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	-200,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	17 252,00	-252,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-200,00	15 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 143,00	3 143,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	452,00	452,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 769,38	1 769,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 702,00	-1 567,00	587 135,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 221,80	-44 000,00	91 221,80
80113		Dowózienie uczniów do szkół	436 557,00	-1 750,00	434 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 107,00	-11 307,00	258 800,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 557,00	14 557,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	-2 500,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	-2 500,00	52 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 005,86	20 170,00	56 175,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 005,86	20 170,00	56 175,86
852		Pomoc społeczna	4 713 393,64	106 146,00	4 819 539,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	8 000,00	158 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	8 000,00	158 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 380,00	98 146,00	1 072 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 430,00	95 164,00	728 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 920,00	2 611,00	123 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 550,00	371,00	14 921,00
85295		Pozostała działalność	1 782 651,64	0,00	1 782 651,64
	3110	Świadczenia społeczne	756 443,00	-200,00	756 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 701,00	200,00	16 901,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 728,00	31 494,00	124 222,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 728,00	31 494,00	119 222,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 494,00	31 494,00
855		Rodzina	7 534 410,00	11 000,00	7 545 410,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 000,00	0,00	3 258 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 989 874,00	-500,00	2 989 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	71 470,00	11 000,00	82 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 666,14	10 144,00	2 923 810,14
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
90095		Pozostała działalność	178 525,99	144,00	178 669,99
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 928,00	16 928,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	16 784,00	-16 784,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 533,97	60 000,00	1 141 533,97
	92116		Biblioteki	420 000,00	60 000,00	480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	60 000,00	480 000,00
926			Kultura fizyczna	276 000,00	1 300,00	277 300,00
	92601		Obiekty sportowe	70 500,00	1 300,00	71 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 300,00	34 300,00
Razem:				48 051 198,95	348 917,05	48 400 116,00

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XLIV.287.2022

Rady Gminy Kotuń z dnia 29 sierpnia 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	24 608 394,01	4 305 247,57	2 625 267,57	990 000,00	689 980,00	0,00	
	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Wykonanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji publicznej (3 szt.)	39 000,00	39 000,00	39 000,00				

	600	60016		Drogi publiczne gminne	24 569 394,01	4 266 247,57	2 586 267,57	990 000,00	689 980,00	0,00	
4	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr. 925	1 200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			WPF
5	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	1 050 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			WPF
6	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	4 261 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00			WPF
7	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręzów	1 081 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00			WPF
8	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	855 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00			WPF
9	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
10	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	76 000,00	55 000,00	55 000,00				WPF
11	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	378 732,53	20 000,00	0,00	20 000,00			WPF
12	600	60016	6050	P Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka	9 300 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00			WPF
13	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdżar (Dokumentacja projektowa)	89 298,00	80 000,00	0,00	80 000,00			WPF
14	600	60016	6050	Budowa parkingu na działce 601/2 w m. Kotuń	615 000,00	615 000,00	615 000,00				
15	600	60016	6050	P Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki (FS Kępa: 23766,92; FS Pieńki: 14186,09)	217 953,01	37 953,01	37 953,01				WPF
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka (FS)	20 283,83	20 283,83	20 283,83				
17	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				
18	600	60016	6050	P Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń	1 631 864,89	1 531 280,00	1 055 300,00		475 980,00		WPF

19	600	60016	6050	P Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczyca	121 000,00	120 000,00	120 000,00				WPF
20	600	60016	6050	P Przebudowa drogi Oleksin - Ryczyca	501 000,00	500 000,00	500 000,00				WPF
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101	620 000,00	620 000,00	7 000,00	399 000,00	214 000,00		
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ew. 827	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
23	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska	200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			WPF
24	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W - ul. Szkolna w m. Kotuń	38 000,00	2 000,00	2 000,00				WPF
25	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Gręzów	60 500,00	5 500,00	5 500,00				WPF
26	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów	117 500,00	7 500,00	7 500,00				WPF
27	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów (FS)	60 000,00	15 468,98	15 468,98				WPF
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 212,87	201 841,87	138 212,87	0,00	0,00	63 629,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 212,87	201 841,87	138 212,87	0,00	0,00	63 629,00	

28	700	70005	6058 6059	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	450 000,00	63 629,00 108 000,00	108 000,00			63 629,00	WPF
29	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne (FS)	15 212,87	15 212,87	15 212,87				
30	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	
31	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	216 170,00	216 170,00	43 185,00	0,00	0,00	172 985,00	
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75 000,00	75 000,00	43 185,00	0,00	0,00	31 815,00	
32	750	75075	6058 6059	Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń	75 000,00	31 815,00 43 185,00	43 185,00			31 815,00	
	750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	141 170,00	141 170,00	0,00	0,00	0,00	141 170,00	

33	750	75095	6057	Rozwój cyfryzacji i zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	141 170,00	141 170,00				141 170,00	
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 067,00	77 067,00	40 522,00	0,00	36 545,00	0,00	
	754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	77 067,00	77 067,00	40 522,00	0,00	36 545,00	0,00	
34	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kotuń	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
35	754	75412	6060	Zakup stacji obiektowej (zestaw) dla OSP Pieróg	17 067,00	17 067,00	10 522,00		6 545,00		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 347 161,80	303 161,80	195 161,80	0,00	108 000,00	0,00	
	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	153 000,00	153 000,00	45 000,00	0,00	108 000,00	0,00	
36	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	153 000,00	153 000,00	45 000,00		108 000,00		
	801	80104		<i>Przedszkola</i>	1 135 221,80	91 221,80	91 221,80	0,00	0,00	0,00	
37	801	80104	6050	P Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	1 050 000,00	6 000,00	6 000,00				WPF
38	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu (FS)	85 221,80	85 221,80	85 221,80				
	801	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	58 940,00	58 940,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	
39	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Kotuniu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
40	801	80148	6060	Zakup pieca komwekcyjno-parowego 6GN (SP w Bojmiu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				

41	801	80148	6060	Zajkup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Zeliszewie Podk.P	18 940,00	18 940,00	18 940,00				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	323 328,46	223 328,46	203 328,46	0,00	20 000,00	0,00	
	900	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90002	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK	120 000,00	20 000,00	20 000,00				WPF
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 849,15	75 849,15	75 849,15	0,00	0,00	0,00	
43	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 28 171,99)	41 171,99	41 171,99	41 171,99				
44	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminej Albinów - Oleksin (FS Oleksin)	19 515,51	19 515,51	19 515,51				
45	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczycy (FS)	15 161,65	15 161,65	15 161,65				
	900	90095		Pozostała działalność	127 479,31	127 479,31	107 479,31	0,00	20 000,00	0,00	
46	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne (FS 18 183,74)	37 683,74	37 683,74	27 683,74		10 000,00		
47	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin (FS 16 134,87)	21 134,87	21 134,87	21 134,87				
48	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki (FS 15 468,98)	36 468,98	36 468,98	36 468,98				
49	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS 6 595,86)	10 595,86	10 595,86	10 595,86				
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne (FS 11 595,86)	21 595,86	21 595,86	11 595,86		10 000,00		

	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 381,72	255 381,72	195 381,72	50 000,00	10 000,00	0,00	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	255 381,72	255 381,72	195 381,72	50 000,00	10 000,00	0,00	
51	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 18593,51)	74 593,51	74 593,51	24 593,51	50 000,00			
52	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetnię wiejską w m. Koszewnica (FS)	17 415,41	17 415,41	17 415,41				
53	921	92109	6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
54	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS 10 065,00)	39 565,00	39 565,00	39 565,00				
55	921	92109	6050	Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży (FS)	25 547,93	25 547,93	15 547,93		10 000,00		
56	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (FS Polaki 6759,87) oraz przyczepki do transportu	63 259,87	63 259,87	63 259,87				
57	921	92109	6060	Zakup namiotu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	926			KULTURA FIZYCZNA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
58	926	92601	6050	Budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz trybun na terenie boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
				RAZEM	36 070 690,69	7 336 176,46	5 195 037,46	1 040 000,00	864 525,00	236 614,00	

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	92 000,00	
600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	259 226,00	
710	71095	6639	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	30 673,04	
750	75095	231	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin	21 600,00	
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"	169 510,70 12 480,73	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		480 000,00
Razem:				686 145,47	480 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	26 000,00	
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		2 068 096,00
801	80149	2540			239 331,00
900	90095	2820	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	120 000,00	
		2830			25 000,00
Razem:				176 000,00	2 307 427,00
Ogółem:				862 145,47	2 787 427,00
RAZEM:				3 649 572,47	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIV.287.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 sierpnia 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 348 917,05 złotych, w tym:
 - a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 97 964,21 z tytułu dotacja na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. ,
 - b) dochody bieżące zwiększono o kwotę 250 952,84 zł z tytułu
 - odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowych 21 520,00 zł
 - aktualizacja kwot dochodów w dziale 756 do przewidywanego wykonania 80 000,00 zł
 - dotacja na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 48 033,84 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów i zwiększenie o kwotę 23 589,00 zł,
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 20 170,00 zł, (WF-I.3112.15.34.52022.MP)
 - dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych 8 000,00 zł (WF.I.3112.17.122.2022.AJ)
 - dotacja na wypłatę dodatku 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 18 146,00 zł (WF-I.3112.17.115.2022.AJ),
 - środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy 31 494,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 348 917,05 złotych, w tym
 - a) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 64 784,00 zł, z tego:

„Wykonanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji publicznej (3 szt.)” – nowe zadanie inwestycyjne o wartości 39 000,00 zł (poz.3)

„Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł (poz.11)

„Budowa parkingu na działce 601/2 w m. Kotuń” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł (poz. 14)

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł (poz. 23)

„Zakup stacji obiektowej (zestaw) dla OSP Pieróg” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł (poz. 35)

„Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 44 000,00 zł (poz. 37)

„Wniesienie udziałów do związku Międzygminnego „Zielone Gminy” – likwidacja zadania majątkowego o wartości 16 784,00 zł z powodu błędnego zakwalifikowania wydatku jako majątkowego zamiast bieżącego (było w dziale 900, rozdział 90095 par. 6100 – jest w par. 2900).
 - b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 413 701,05 zł z tytułu
 - dotacje na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – zwiększenie o 23 000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług na utrzymanie dróg gminnych – zwiększenie o kwotę 50 074,05 zł,
 - zakup energii, materiałów i usług w działach 700 i 750 na skutek rosnących cen towarów i usług – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł,

- wypłata ekwiwalentów za akcje ratownicze dla OSP i zakup materiałów – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - zmieniono klasyfikację budżetową wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1571) oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków i zwiększono wydatki bieżące w ramach otrzymanej dotacji podręcznikowej i środków z Funduszu Pomocy o kwotę 43 759,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna w ramach otrzymanych dotacji o kwotę 26 146,00 zł i ze środków własnych o kwotę 80 000,00 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 31 494,00 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia asystenta rodziny i pochodne o kwotę 11 000,00 zł,
- usługi opieki nad zwierzętami bezpańskimi – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł,
- wniesienie udziałów do Związku Międzygminnego „Zielone Gminy” 16 928,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu - zwiększenie o 60 000,00 zł,
- usługi utrzymania obiektów sportowych – zwiększenie o kwotę 1 300,00 zł

3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu