

UCHWAŁA NR XLVIII.307.2022
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 30 listopada 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.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3, art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 359 182,15 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 55 248 867,28 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 53 894 169,07 złotych
- b) dochody majątkowe 1 354 698,21 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 359 182,15 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 58 941 933,90 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 51 705 269,19 złotych
- b) wydatki majątkowe 7 236 664,71 złotych

§ 3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienia się deficyt budżetu.

§ 4. 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 4 021 040,62 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.

§ 5. 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.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego.

2. Aktualną treść planu przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XLVIII.307.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	555 267,22	7 800,00	563 067,22
	75095		Pozostała działalność	383 665,00	7 800,00	391 465,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 800,00	7 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 751 603,78	29 808,15	13 781 411,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 751,78	29 808,15	305 559,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 751,78	16 605,66	47 357,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	13 202,49	123 202,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 113 500,00	300 774,00	7 414 274,00
	85395		Pozostała działalność	7 113 500,00	300 774,00	7 414 274,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 113 500,00	300 774,00	7 414 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 000,00	20 800,00	3 583 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 000,00	41 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	800,00	10 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
Razem:				54 889 685,13	359 182,15	55 248 867,28

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XLVIII.307.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 462 143,93	-100 000,00	5 362 143,93
	60016		Drogi publiczne gminne	5 041 407,06	-100 000,00	4 941 407,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 508,87	-40 000,00	346 508,87
		4270	Zakup usług remontowych	348 212,37	-60 000,00	288 212,37
710			Działalność usługowa	82 773,04	-15 200,00	67 573,04
	71095		Pozostała działalność	80 373,04	-15 200,00	65 173,04
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-15 200,00	34 300,00
750			Administracja publiczna	4 352 928,88	154 800,00	4 507 728,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 800,00	25 000,00	302 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 500,00	25 000,00	297 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 675,66	136 400,00	2 884 075,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 000,00	70 000,00	1 885 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 389,97	12 000,00	307 389,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 266,69	15 400,00	140 666,69
		4260	Zakup energii	33 500,00	4 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	32 000,00	195 000,00
	75095		Pozostała działalność	665 680,00	-6 600,00	659 080,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	-21 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	15 000,00	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 566 086,04	-46 000,00	18 520 086,04
	80101		Szkoły podstawowe	9 372 242,95	-26 000,00	9 346 242,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 750,00	-14 000,00	212 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 107,05	30 000,00	103 107,05
		4300	Zakup usług pozostałych	187 706,00	-16 000,00	171 706,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 695 771,95	-26 000,00	4 669 771,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 614,24	-5 000,00	456 614,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 863,00	-5 000,00	249 863,00
	80107		Świetlice szkolne	866 762,64	-5 000,00	861 762,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 853,00	-5 000,00	603 853,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 193,82	-10 000,00	417 193,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 896,00	4 000,00	90 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-14 000,00	246 000,00
851			Ochrona zdrowia	374 023,41	29 808,15	403 831,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 423,41	29 808,15	216 231,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 190,00	10 000,00	31 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 023,41	19 808,15	108 831,56
852			Pomoc społeczna	4 699 200,64	-12 000,00	4 687 200,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 312,00	-12 000,00	287 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 488,00	-12 000,00	51 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 113 500,00	300 774,00	7 414 274,00
	85395		Pozostała działalność	7 113 500,00	300 774,00	7 414 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 973 990,00	161 018,00	7 135 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	98 213,26	103 213,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	2 913,36	3 923,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 629,38	38 629,38
855			Rodzina	7 566 987,02	12 000,00	7 578 987,02
	85508		Rodziny zastępcze	83 500,00	12 000,00	95 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	12 000,00	95 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 065 632,14	20 000,00	4 085 632,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	10 000,00	16 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	1 700,00	2 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 000,00	6 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 549,36	15 000,00	1 231 549,36
	92116		Biblioteki	480 000,00	15 000,00	495 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	15 000,00	495 000,00
Razem:				58 582 751,75	359 182,15	58 941 933,90

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	93 000,00	
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	2330	Utrzymanie Systemu E-urząd	655,00	
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy	73 000,00	
851	85195	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	180 000,00	
852	85295	2007 2009	Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"	169 510,70 12 480,73	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		495 000,00
Razem:				818 545,47	495 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	26 000,00	
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		2 173 219,00
801	80149	2540			330 535,00
754	75495	2340			26 491,15
754	75412	623	Zakup wyposażenia OSP	1 250,00	
900	90095	2820	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	145 000,00	
Razem:				177 250,00	2 530 245,15
Ogółem:				995 795,47	3 025 245,15
RAZEM:				4 021 040,62	

**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	170 559,93		851	85153	6 600,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	216 231,56
Razem:			170 559,93	Razem			222 831,56

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVIII.307.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2022 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu

			Stan środków obrotowych na początek roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
			Przychody	2 393 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
	90095		Pozostała działalność	357 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	860 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	720 000,00
600			Transport i łączność	436 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
			Koszty	2 393 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 244,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 548 644,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00
600			Transport i łączność	125 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 700,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 056,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	314 284,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	227 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 244,00
	90095		Pozostała działalność	170 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVIII.307.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 359 182,15 złotych, tj. zwiększono dochody bieżące z tytułu:
 - wpływ odszkodowania za zniszczone mienie (monitoring) 7 800,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i detalicznym 29 808,15 zł,
 - dodatek dla gospodarstw domowych 164 304,00 zł i dodatek dla podmiotów wrażliwych 136 470,00 zł, wraz z kosztami obsługi,
 - środki na realizację programu „Czyste powietrze” 20 000,00 zł,
 - środki z lat ubiegłych z opłat za korzystanie ze środowiska 800,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 359 182,15 złotych, tj. zwiększono wydatki bieżące z tytułu:
 - zakup materiałów i usług na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 29 808,15 zł,
 - wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” 20 000,00 zł
 - dodatki dla gospodarstw domowych i koszty obsługi 164 304,00 zł,
 - dodatki dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi 136 470,00 zł,
 - dotacja na działalność gminnej biblioteki publicznej 15 000,00 zł,
 - zaktualizowano plan wydatków do przewidywanego wykonania w działach 600. 710, 750, 801, 852, 855 – zmniejszenie ogółem o kwotę 6 400,00 zł.
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.