

UCHWAŁA NR XLVII.305.2022
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 7 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 35 000,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 53 792 286,29 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 52 437 588,08 złotych
- b) dochody majątkowe 1 354 698,21 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 35 000,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 57 485 352,91 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 50 248 688,20 złotych
- b) wydatki majątkowe 7 236 664,71 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XLVII.305.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 07 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 716 603,78	35 000,00	13 751 603,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 187 000,00	3 000,00	2 190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 263 450,00	32 000,00	3 295 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	32 000,00	1 482 000,00
Razem:				53 757 286,29	35 000,00	53 792 286,29

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XLVII.305.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 07 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 432 143,93	30 000,00	5 462 143,93
	60016		Drogi publiczne gminne	5 018 142,06	30 000,00	5 048 142,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 985,82	30 000,00	3 937 985,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 222,00	5 000,00	189 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 222,00	5 000,00	184 222,00
		3240	Stypendia dla uczniów	147 728,00	5 000,00	152 728,00
Razem:				57 450 352,91	35 000,00	57 485 352,91

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	24 607 132,26	3 976 985,82	2 297 005,82	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	24 568 132,26	3 937 985,82	2 258 005,82	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	10 000,00	0,00	10 000,00			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	35 000,00	35 000,00				WPF
11	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	378 732,53	1 000,00	1 000,00				WPF
12	600	60016	6050	P Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka	9 300 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00			WPF
13	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdźar (Dokumentacja projektowa)	89 298,00	10 000,00	0,00	10 000,00			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)	6 283,83	6 283,83	6 283,83				
17	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
18	600	60016	6050	P Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza	121 000,00	120 000,00	120 000,00				WPF

19	600	60016	6050	P Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza	501 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00			WPF
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101	650 000,00	650 000,00	37 000,00	399 000,00	214 000,00		
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ew. 827	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
22	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska	200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			WPF
23	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
24	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
25	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
26	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów (FS)	60 000,00	15 468,98	15 468,98				WPF
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	495 712,87	217 341,87	153 712,87	0,00	0,00	63 629,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 712,87	217 341,87	153 712,87	0,00	0,00	63 629,00	
27	700	70005		P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	450 000,00						WPF
			6058			63 629,00				63 629,00	
			6059			108 000,00	108 000,00				

28	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne (FS)	15 212,87	15 212,87	15 212,87				
29	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
30	700	70005	6060	Nabycie działek gruntu nr 1564/2 i 1565/2we wsi Pierog	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
31	700	70005	6060	Zakup działki gruntu we wsi Marysin nr ew. 102	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	710			DZIALALNOŚĆ 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	
32	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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	43 185,00	0,00	0,00	31 815,00	
33	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		Pozostała działalność	141 170,00	141 170,00	0,00	0,00	0,00	141 170,00	
34	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	88 317,00	88 317,00	51 772,00	0,00	36 545,00	0,00	
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 317,00	88 317,00	51 772,00	0,00	36 545,00	0,00	
35	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kotuń	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00		
36	754	75412	6060	Zakup stacji obiektowej (zestaw) dla OSP Pieróg	17 067,00	17 067,00	10 522,00		6 545,00		
37	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Broszków na dofinansowanie zakupu agregatu	1 250,00	1 250,00	1 250,00				
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 347 161,80	303 161,80	195 161,80	0,00	108 000,00	0,00	
	801	80101		Szkoły podstawowe	153 000,00	153 000,00	45 000,00	0,00	108 000,00	0,00	
38	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		Przedszkola	1 135 221,80	91 221,80	91 221,80	0,00	0,00	0,00	
39	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
40	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu (FS)	85 221,80	85 221,80	85 221,80				
	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 940,00	58 940,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	
41	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Kotuniu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
42	801	80148	6060	Zakup pieca komwekcyjno-parowego 6GN (SP w Bojmiu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
43	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Zeliszewie Podk.P	18 940,00	18 940,00	18 940,00				

	851			OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	851	85195	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Siedlcach na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	323 328,46	213 328,46	193 328,46	0,00	20 000,00	0,00	
	900	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	120 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	900	90002	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK	120 000,00	10 000,00	10 000,00				WPF
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	75 849,15	75 849,15	75 849,15	0,00	0,00	0,00	
46	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 28 171,99)	41 171,99	41 171,99	41 171,99				
47	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Albinów - Oleksin (FS Oleksin)	19 515,51	19 515,51	19 515,51				
48	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczyca (FS)	15 161,65	15 161,65	15 161,65				
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	127 479,31	127 479,31	107 479,31	0,00	20 000,00	0,00	
49	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		
50	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin (FS 16 134,87)	21 134,87	21 134,87	21 134,87				
51	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki (FS 15 468,98)	36 468,98	36 468,98	36 468,98				
52	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS 6 595,86)	10 595,86	10 595,86	10 595,86				

53	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	287 381,72	287 381,72	227 381,72	50 000,00	10 000,00	0,00	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	287 381,72	287 381,72	227 381,72	50 000,00	10 000,00	0,00	
54	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 18593,51)	90 593,51	90 593,51	40 593,51	50 000,00			
55	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetnię wiejską w m. Koszewnica (FS17 415,41)	33 415,41	33 415,41	33 415,41				
56	921	92109	6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
57	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS 10 065,00)	39 565,00	39 565,00	39 565,00				
58	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		
59	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (FS Polaki 6759,87) oraz przyczepki do transportu	63 259,87	63 259,87	63 259,87				
60	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	
61	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	36 308 178,94	7 236 664,71	5 095 525,71	1 040 000,00	864 525,00	236 614,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVII.305.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 07 listopada 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 35 000,00 złotych, t.j. zwiększono dochody bieżące z tytułu aktualizacji kwot w dziale 756 do przewidywanego wykonania.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 35 000,00 złotych, w tym:
 - a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101” (poz. 20),
 - b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zwiększenia planu wydatków na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.