

UCHWAŁA NR LI.327.2023
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 2 310 492,40 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 55 821 171,40 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 40 395 669,00 złotych
- b) dochody majątkowe 15 425 502,40 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 2 310 492,40 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 60 969 589,97 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 38 639 621,46 złotych
- b) wydatki majątkowe 22 329 968,51 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr L.319.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2023 rok.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2023 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, przedstawionych w tabeli Nr 5 do Uchwały Nr L.319.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2023 rok.

2. Aktualną treść planu wydatków stanowi **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Po dokonanych zmianach wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wynosi 3 471 018,69 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr LI.327.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 15 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 430 464,00	2 292 132,40	14 722 596,40
	60016		Drogi publiczne gminne	12 413 370,00	2 292 132,40	14 705 502,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 292 132,40	2 292 132,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 260,00	18 360,00	235 620,00
	85395		Pozostała działalność	217 260,00	18 360,00	235 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	217 260,00	18 360,00	235 620,00
Razem:				53 510 679,00	2 310 492,40	55 821 171,40

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr LI.327.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 15 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 967 430,00	2 292 132,40	20 259 562,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 094,00	70 922,00	88 016,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 922,00	70 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 853 486,00	2 201 210,40	20 054 696,40
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-91 922,00	108 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 441,01	2 293 132,40	8 787 573,41
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 260,00	18 360,00	235 620,00
	85395		Pozostała działalność	217 260,00	18 360,00	235 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	18 000,00	231 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	360,00	4 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 896,78	10 000,00	3 153 896,78
	90095		Pozostała działalność	141 038,53	10 000,00	151 038,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 608,27	10 000,00	79 608,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 733,32	-10 000,00	1 005 733,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 733,32	-30 000,00	465 733,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 730,77	-18 975,78	117 754,99
		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	-1 024,22	43 475,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				58 659 097,57	2 310 492,40	60 969 589,97

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr LI.327.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 15 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	100 000,00
			Inne	100 000,00
			Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021 r. - Wodociągi i kanalizacja)	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń	100 000,00
			Inne	100 000,00
			Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021 r. - Wodociągi i kanalizacja)	100 000,00
600			Transport i łączność	19 552 345,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 922,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 922,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605 W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany (dotacja celowa)	70 922,00
			Dochody własne jst	70 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 461 423,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 787 573,41
			Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdźzar	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Budowa drogi nr 360333W w Żeliszewie Dużym (dz. nr 925)	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa mostu na rzece Kostrzyń w m. Łączka	3 800 000,00
			Dochody własne jst	1 880 000,00
			Inne	1 060 000,00
			Przychody - wolne środki	1 060 000,00
			Kredyty i pożyczki	860 000,00
			Budowa ul. Południowej w m. Gręzów	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	2 392 132,40
			Inne	2 392 132,40
			Przychody - wolne środki	2 392 132,40
			Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	100 000,00
			Inne	100 000,00
			Przychody - wolne środki	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska	37 000,00
			Dochody własne jst	37 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów (FS 15 964,68)	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacjowa i ul. Dębowa w m. Gręczów	116 500,00
		Dochody własne jst	116 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Gręczów	60 500,00
		Dochody własne jst	60 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi nr 619 w m. Chlewiska (FS)	15 858,25
		Dochody własne jst	15 858,25
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nnr 360324W - ul. Szkolna w m. Kotuń	37 000,00
		Dochody własne jst	37 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi ul. Piaskowej oraz Północnej w m. Gręczów (FS)	15 432,76
		Dochody własne jst	15 432,76
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Broszków	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ewid. 827	50 000,00
		Inne	50 000,00
		Przychody - wolne środki	50 000,00
		Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	1 520 150,00
		Dochody własne jst	320 150,00
		Kredyty i pożyczki	1 200 000,00
		Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	207 000,00
		Dochody własne jst	207 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (posypywarka, gilotyna)	140 000,00
		Inne	140 000,00
		Przychody - wolne środki	140 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 533 850,00
		Budowa mostu na rzece Kostrzyń w m. Łączka	4 750 000,00
		Dochody własne jst	4 750 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 750 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Broszków	784 000,00
		Dochody własne jst	784 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	784 000,00
		Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	4 999 850,00
		Dochody własne jst	4 999 850,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 999 850,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	963 473,74

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 473,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 473,74
		Budowa domu sołeckiego w m. Niechnabrz (FS)	14 198,60
		Dochody własne jst	14 198,60
		Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny	440 000,00
		Dochody własne jst	1 581,43
		Inne	438 418,57
		Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Udziały w PIT 2022 r. -15% na poprawę efektywności energetycznej)	438 418,57
		Modernizacja budynku wiejskiego w m. Oleksin (FS)	20 275,14
		Dochody własne jst	20 275,14
		Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	489 000,00
		Dochody własne jst	489 000,00
710		Działalność usługowa	6 284,69
	71095	Pozostała działalność	6 284,69
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 284,69
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-aministracji i geoinformacji	6 284,69
		Dochody własne jst	6 284,69
801		Oświata i wychowanie	1 053 215,60
	80101	Szkoły podstawowe	53 215,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 215,60
		Modernizacja placu zabaw przy budynku A ZO Kotuń ul. Szkolna (FS)	53 215,60
		Dochody własne jst	53 215,60
	80104	Przedszkola	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	1 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 466,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 858,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 858,25
		Budowa oświetlenia drogowego Kępa - Pierki (FS)	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicy Ogrodowej w m. Broszków (FS)	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w m. Bojmie (FS 29534,66)	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicznego w m. Ryczycy (FS)	15 858,25
		Dochody własne jst	15 858,25
	90095	Pozostała działalność	79 608,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 608,27

			Budowa altany na działce 127 w m. Cisie Zagrudzie na cele rekreacyjne (FS)	16 390,40
			Dochody własne jst	16 390,40
			Budowa placu zabaw w miejscowości Pieńki	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w m. Sosnowe (FS)	13 625,46
			Dochody własne jst	13 625,46
			Rewitalizacja i wyposażenie placu zabaw w m. Wilczonek (FS)	22 616,63
			Dochody własne jst	22 616,63
			Rozbudowa placu zabaw (siłownia zewnętrzna i altana) w m. Józefin (FS)	16 975,78
			Dochody własne jst	16 975,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 182,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 182,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 182,55
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mingosy (FS)	19 370,48
			Dochody własne jst	19 370,48
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w n. Jagodne (FS)	18 678,68
			Dochody własne jst	18 678,68
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszewnica (FS)	18 359,38
			Dochody własne jst	18 359,38
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pieróg (FS)	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Podkościelny (FS)	17 774,01
			Dochody własne jst	17 774,01
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Budowa budynku sanitarno - szatniowego oraz trybun na terenie boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
Razem				22 329 968,51

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu
1	Albinów	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów	15 964,68
2	Bojmie	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w m. Bojmie	29 534,66
3	Broszków	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicy Ogrodowej w m. Broszków	11 000,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów chemii gospodarczej, paliwa, oleju na potrzeby świetlicy wiejskiej	867,31
		921	92109	4270	Serwis kosiarki w celu utrzymania zieleni wokół świetlicy wiejskiej	700,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	23 300,00
					RAZEM	35 867,31
4	Cisie –Zagr.	900	90095	6050	Budowa altany na działce 127 w m. Cisie zagrudzie na cele rekreacyjne	16 390,40
5	Chlewiska	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi nr 619 w m. Chlewiska	15 858,25
6	Czarnowąż	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	16 071,11
7	Gręźów	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont ulicy Krótkiej w m. Gręźów	8 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na remont ulicy Świerkowej w m. Gręźów	16 000,00
		600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi ul. Piaskowej oraz Północnej w m. Gręźów	15 432,76
					RAZEM	39 432,76
8	Jagodne	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Jagodne	18 678,68
9	Józefin	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw (siłownia zewnętrzna i altana) w m. Józefin	16 975,78
10	Kępa	921	92109	4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w bud. Kom. Po szkole w Koszewnicy	16 000,00
		600	60016	4210	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej w m. Kępa	3 851,69
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Kępa - Pieńki	5 000,00
					RAZEM	24 851,69
11	Koszewnica	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszewnica	18 359,38
12	Kotuń	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy budynku A ZO Kotun ul. Szkolna 2	53 215,60
13	Łączka	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej na działce nr 702 w m. Łączka	20 860,52
14	Łęki	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej nr 702 w m. Łączka	16 177,54
15	Marysin	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej w m. Marysin	17 295,07
16	Mingosy	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej (kontynuacja wykończenia) w m. Mingosy	19 370,48

17	Niechnabrz	700 70005 6050	Budowa domu sołectkiego w m. Niechnabrz	14 198,60
		700 70005 4300	Zagospodarowanie terenu działki wiejskiej (prace porządkowe, utrzymanie zieleni)	1 500,00
			Razem	15 698,60
18	Nowa – Dąbrówka	900 90095 4210	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w m. Nowa Dąbrówka	7 000,00
		921 92109 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 922,56
			RAZEM	16 922,56
19	Oleksin	700 70005 6050	Modernizacja budynku wiejskiego w m. Oleksin	20 275,14
20	Pieńki	921 92109 4300	Porządkowanie terenu wokół świetlicy	6 975,78
		900 90095 6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pieńki	10 000,00
			RAZEM	16 975,78
21	Pieróg	921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pieróg	11 000,00
		921 92109 4210	Zakup kontenera na śmieci na potrzeby świetlicy wiejskiej	647,65
		921 92109 4210	Zakup traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej	9 000,00
			RAZEM	20 647,65
22	Polaki	921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Polaki	30 000,00
		900 90095 4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	918,26
			RAZEM	30 918,26
23	Rososz	921 92109 4300	Wynajem koparki w celu zagospodarowania terenu działki przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
		921 92109 4210	Zakup materiałów na wyrównanie i ogrodzenie terenu działki przy świetlicy wiejskiej	18 233,02
			RAZEM	21 233,02
24	Ryczyca	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Ryczyca	15 858,25
25	Sionna	921 92109 4300	Wykonanie klimatyzacji na świetlicy w m. Sionna	8 000,00
		921 92109 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 521,30
			RAZEM	23 521,30
26	Sosnowe	600 60020 4210	Zakup przystanku autobusowego	5 000,00
		900 90095 6050	Budowa siłowni plenerowej w m. Sosnowe	13 625,46
			RAZEM	18 625,46
27	Trzemeszka	921 92109 4300	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej na potrzeby boiska	5 500,00
		921 92109 4210	Zakup wyposażenia sportowego, ławek, stołu zewnętrznego na potrzeby boiska przy świetlicy wiejskiej	4 615,50
		600 60016 4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Trzemeszce	10 000,00
			RAZEM	20 115,50
28	Tymianka	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych w m. Tymianka	11 973,51
29	Wilczonek	900 90095 6050	Rewitalizacja i wyposażenie placu zabaw w m. Wilczonek	22 616,63
30	Żdżar	921 92109 4210	Zakup materiałów na budowę wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej	5 647,65
		921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar	15 000,00
			RAZEM	20 647,65
31	Żeliszew Duży	600 60016 4210	zakup materiałów na remont drogi gminnej 1101	20 000,00

		600 60016 4210	zakup materiałów na remont drogi gminnej 436	16 665,55
			RAZEM	36 665,55
32	Żeliszew Podkościelny	921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Podkościelny	17 774,01
			OGÓŁEM	705 372,78

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu, działu	Kwota planu
1	2	3	4	5
600	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 894,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	47 255,69
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
600	razem		Transport i łączność	209 150,68
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	34 473,74
700	razem		Gospodarka mieszkaniowa	35 973,74
801	80101			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	53 215,60
801	razem		Oświata i wychowanie	53 215,60
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	61 392,91
900	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	79 608,27
900	razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 919,44
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 754,99
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 475,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	130 182,55
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 113,32
			OGÓŁEM:	705 372,78

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kotuń w 2023 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	91 850,00	
600	60014	6300	Rozbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	70 922,00	
710	71095	6629	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	6 284,69	
750	75095	231	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin	26 315,00	
750	75095	2330	Utrzymanie Systemu E-urząd	747,00	
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy	50 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		520 000,00
Razem:				246 118,69	520 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	9 900,00	
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		2 300 000,00
801	80149	2540			250 000,00
900	90095	2820	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	
921	92120	2720	Remont zabytkowego kościoła	20 000,00	
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	120 000,00	
Razem:				154 900,00	2 550 000,00
Ogółem:				401 018,69	3 070 000,00
RAZEM:				3 471 018,69	

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 2 310 492,40 zł złotych, w tym:
 - dochody bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania 18 360,00,00 zł,
 - dochody majątkowe – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu” 2 292 132,40 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 2 310 492,40 złotych, w tym
 - a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 394 054,40 zł, z tego:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec – do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany (dotacja celowa) – nowe zadanie o wartości 70 922,00 zł

„Budowa ul. Południowej w m. Gręzów” – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

„Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu” – zwiększenie o kwotę 2 292 132,40 zł

„Zakup wiat przystankowych” – nowe zadanie o wartości 20 000,00 zł

„Budowa placu zabaw w miejscowości Pieńki” – nowe zadanie o wartości 10 000,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Pieńki)
 - b) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 83 562,00 zł tytułu:
 - zakup usług remontowych na drogach gminnych – zmniejszenie o kwotę 91 922,00 zł,
 - wypłata dodatku węglowego 18 000,00 zł i koszty obsługi zadania 360,00 zł,
 - zakup materiałów i usług w świetlicach – zmniejszenie o 10 000,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Pieńki)
 - dotacja celowa dla Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Żeliszewie Dużym na dofinansowanie remontu kościoła 20 000,00 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej par. 4210, 4260)
3. Dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Pieńki, zgodnie ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2023 r.
4. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.