

UCHWAŁA Nr XL. <sup>258</sup> 2022  
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 28 marca 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 397 977,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 40 077 797,40 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 39 288 832,40 złotych
- b) dochody majątkowe 788 965,00 złotych

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 816 447,62 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 44 320 864,02 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 38 168 052,41 złotych
- b) wydatki majątkowe 6 152 811,61 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 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 418 470,62 zł, który po zmianie 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 1 212 665,75 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 2 851 467,63 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 zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1 418 470,62 zł, które po zmianach wynoszą 6 003 066,62 zł i 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 1 212 665,75 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 2 851 467,63 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 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 3 207 284,95 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.

§ 7. 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.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, przedstawionych w tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII.240.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2022 rok.

2. Aktualna treść planu wydatków stanowi **tabela Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uzasadnienie do Uchwały Nr XL. <sup>158</sup>2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 marca 2022 r.**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 397 977,00 złotych, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 256 807,00 zł:
    - aktualizacja kwoty dotacji celowej z Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia - 1 425,00 zł,
    - dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 202 955,00 zł tj. program „Granty PGR” 89 425,00 zł, „Cyfrowa gmina” 113 530,00 zł
    - zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 35 381,00 zł (pisma ST3.4750.1.2022, ST3.4751.4.2022.1g)
    - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 64 998,00 zł (pismo WF-I.3112.15.10.2022)
    - zwrot zasiłków z lat ubiegłych – 1 810,00 zł
    - środki z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” 21 000,00 zł.
  - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 141 170,00 z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich „Cyfrowa gmina”.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 816 447,62 złotych, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 043 861,25 zł, z tego:
    - usługi odśnieżania dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim – 1 425,00 zł
    - diety, wynagrodzenia i pochodne w administracji 504 389,97 zł
    - realizacja zadań bieżących w ramach programów finansowanych ze źródeł europejskich „Granty PGR” i „Cyfrowa gmina” 202 955,00 zł
    - wydatki osobowe i rzeczowe w jednostkach oświatowych 104 903,00 zł
    - zakup usług na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 52 271,63 zł (środki z lat ubiegłych)
    - zwrot zasiłków z lat ubiegłych – 1 810,00 zł
    - zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Czas seniora” o kwotę 38 933,24 zł (środki z lat ubiegłych)
    - wydatki bieżące w dziale 900 – zmniejszenie o 18 000,00 zł,
    - wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” 21 000,00 zł
    - remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Broszków, Gręzów, Żeliszew Podkościelny 109 000,00 zł, Nowa Dąbrówka i Wilczonok 17 173,41 zł w ramach funduszu sołeckiego
    - zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Wilczonku i Nowej Dąbrówce 8 000,00 zł (fundusz sołecki).
  - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 772 586,37 zł, z tego:
    - na zadania inwestycyjne w dziale 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 554 000,00 zł, w tym:
      - „Budowa parkingu na działce 601/52 w m. Kotuń” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 530 000,00 zł (poz. 13)

„Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101” – nowe zadanie o wartości 16 000,00 zł na dokumentację (poz. 20)

„Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ew. 827” - nowe zadanie o wartości 8 000,00 zł na dokumentację (poz. 21).

- na zadania inwestycyjne w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 769,27 zł, w tym:

„Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny” nowe zadanie o wartości 15 000,00 zł na dokumentację (poz. 25) oraz rezygnacja z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wilczonok „Zagospodarowanie działki komunalnej na cele rekreacyjne” o wartości 21 769,27 zł

- w zadaniu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 589,78 zł zgodnie z aneksem do umowy (poz. 26)

- „Rozwój cyfryzacji i zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – nowe zadanie o wartości 141 170,00 zł (poz. 28)

- na zadania inwestycyjne w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 61 000,00 zł, w tym:

- „Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 404,14 zł (zmiana przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego)

- „Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie” – zwiększenie planu wydatków o 13 000,00 zł (poz. 31)

- „Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin” – zwiększenie o 5 000,00 zł (poz. 35).

- na zadania inwestycyjne w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 61 000,00 zł, w tym:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach” zwiększenie planu o kwotę 41 000,00 zł (poz. 38)

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdźzar” zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł (poz. 41)

3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1 418 470,62 zł z kwoty 2 824 596,00 złotych do kwoty 4 243 066,62 złotych. 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 1 212 665,75 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 2 851 467,63 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 przychodów budżetu, poprzez zwiększenie o kwotę 1 418 470,62 zł z kwoty 4 584 596,00 zł do kwoty 6 003 066,62 zł. Zwiększenie kwoty przychodów wynika z wprowadzenia do budżetu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 212 665,75 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 166 871,63 zł, w tym:



- 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.

5. Dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Nowa Dąbrówka i Wilczonek na podstawie złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia tych środków.

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XL. 158. 2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 marca 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>491 649,00</b>    | <b>1 425,00</b>   | <b>493 074,00</b>    |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 15 669,00            | 1 425,00          | 17 094,00            |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 15 669,00            | 1 425,00          | 17 094,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>166 928,00</b>    | <b>344 125,00</b> | <b>511 053,00</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 16 000,00            | 344 125,00        | 360 125,00           |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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                 | 202 955,00        | 202 955,00           |
|            |          | 6257     | 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                 | 141 170,00        | 141 170,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>11 062 402,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 062 402,00</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 255 000,00           | -10 000,00        | 245 000,00           |
|            |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00                 |
|            | 75619    |          | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|            |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14 067 280,00</b> | <b>-35 381,00</b> | <b>14 031 899,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 7 911 215,00         | -35 381,00        | 7 875 834,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 7 911 215,00         | -35 381,00        | 7 875 834,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 259 862,00</b>  | <b>64 998,00</b>  | <b>1 324 860,00</b>  |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 37 650,00         | 37 650,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 37 650,00         | 37 650,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 666 562,00           | 18 312,00         | 684 874,00           |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 326 562,00           | 18 312,00         | 344 874,00           |
|               | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00                 | 9 036,00          | 9 036,00             |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 0,00                 | 9 036,00          | 9 036,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 926 915,40</b>  | <b>1 810,00</b>   | <b>1 928 725,40</b>  |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 77 900,00            | 1 810,00          | 79 710,00            |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 810,00          | 1 810,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>2 407 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>2 428 000,00</b>  |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 21 000,00         | 21 000,00            |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 0,00                 | 21 000,00         | 21 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>39 679 820,40</b> | <b>397 977,00</b> | <b>40 077 797,40</b> |

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XL <sup>258</sup> 2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 marca 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>3 671 434,27</b>  | <b>555 425,00</b> | <b>4 226 859,27</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 15 669,00            | 1 425,00          | 17 094,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 15 669,00            | 1 425,00          | 17 094,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 3 586 765,27         | 554 000,00        | 4 140 765,27         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 3 058 778,59         | 554 000,00        | 3 612 778,59         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>546 578,00</b>    | <b>-6 769,27</b>  | <b>539 808,73</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 497 278,00           | -6 769,27         | 490 508,73           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 230 578,00           | -6 769,27         | 223 808,73           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>104 183,26</b>    | <b>8 589,78</b>   | <b>112 773,04</b>    |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 102 083,26           | 8 589,78          | 110 673,04           |
|            |          | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 083,26            | 8 589,78          | 30 673,04            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>3 385 784,69</b>  | <b>848 514,97</b> | <b>4 234 299,66</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                  | 211 500,00           | 65 000,00         | 276 500,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 206 000,00           | 65 000,00         | 271 000,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 2 366 366,69         | 358 389,97        | 2 724 756,66         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 1 508 000,00         | 315 000,00        | 1 823 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 284 000,00           | 39 389,97         | 323 389,97           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | 40 000,00            | 4 000,00          | 44 000,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                            | 352 900,00           | 46 000,00         | 398 900,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 268 000,00           | 40 000,00         | 308 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 40 400,00            | 6 000,00          | 46 400,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 257 955,00           | 379 125,00        | 637 080,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 50 000,00            | 35 000,00         | 85 000,00            |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 0,00                 | 187 500,00        | 187 500,00           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 0,00                 | 13 530,00         | 13 530,00            |
|            |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 925,00          | 1 925,00             |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 0,00                 | 141 170,00        | 141 170,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>17 091 901,80</b> | <b>104 903,00</b> | <b>17 196 804,80</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 8 617 968,00         | 25 905,00         | 8 643 873,00         |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 4 508 800,00        | 25 905,00        | 4 534 705,00        |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                 | 435 180,00          | 37 650,00        | 472 830,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 48 000,00           | 8 200,00         | 56 200,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00           | 5 000,00         | 21 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00            | 2 000,00         | 8 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 850,00              | 450,00           | 1 300,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 275 400,00          | 22 000,00        | 297 400,00          |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 464 841,80        | 18 312,00        | 3 483 153,80        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 203 000,00          | 4 312,00         | 207 312,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 29 500,00           | 9 000,00         | 38 500,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 000,00           | 4 000,00         | 17 000,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 592 800,00          | 1 000,00         | 593 800,00          |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                    | 407 590,00          | 14 000,00        | 421 590,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 78 500,00           | 12 000,00        | 90 500,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 14 000,00           | 2 000,00         | 16 000,00           |
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                  | 324 058,00          | 9 036,00         | 333 094,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00         | 4 000,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 16 258,00           | 7 036,00         | 23 294,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>121 000,00</b>   | <b>52 271,63</b> | <b>173 271,63</b>   |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                | 113 400,00          | 52 271,63        | 165 671,63          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00           | 52 271,63        | 67 271,63           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 697 815,40</b> | <b>40 743,24</b> | <b>3 738 558,64</b> |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 215 000,00          | 1 810,00         | 216 810,00          |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                         | 0,00                | 1 810,00         | 1 810,00            |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 488 735,40        | 38 933,24        | 1 527 668,64        |
|       | 2007  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 148 258,35          | 38 639,09        | 186 897,44          |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 053,47            | 6,00                | 24 059,47            |
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 34 416,29            | 242,14              | 34 658,43            |
|               | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 5 583,71             | 46,01               | 5 629,72             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 725 899,42</b>  | <b>17 595,86</b>    | <b>2 743 495,28</b>  |
|               | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | -15 000,00          | 5 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            | -15 000,00          | 5 000,00             |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 21 000,00           | 21 000,00            |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 850,00              | 850,00               |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 150,00              | 150,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00            |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                               | 212 849,15           | 10 000,00           | 222 849,15           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            | -3 000,00           | 27 000,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 62 849,15            | 13 000,00           | 75 849,15            |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 81 050,27            | 1 595,86            | 82 646,13            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 59 787,59            | 1 595,86            | 61 383,45            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>733 360,56</b>    | <b>195 173,41</b>   | <b>928 533,97</b>    |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                     | 313 360,56           | 195 173,41          | 508 533,97           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 48 051,69            | 8 000,00            | 56 051,69            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 187,02            | 126 173,41          | 193 360,43           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 84 621,85            | 61 000,00           | 145 621,85           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>42 504 416,40</b> | <b>1 816 447,62</b> | <b>44 320 864,02</b> |



Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XL. <sup>150</sup>2022

Rady Gminy Kotuń z dnia 28 marca 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                                                           | 19 144 394,01           | 3 612 778,59                   | 2 996 798,59               | 140 000,00         | 475 980,00                         | 0,00  |                                                    |
|      | 600   | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                         | 19 144 394,01           | 3 612 778,59                   | 2 996 798,59               | 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. Gręzów                                                                            | 1 081 000,00 | <b>85 000,00</b>    | 85 000,00  |            |            |  | 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. Kostrzyn 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 projektowa)                             | 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 Ryczyca                                                              | 121 000,00   | <b>120 000,00</b>   | 120 000,00 |            |            |  | WPF |



|    |            |              |      |                                                                                                                                      |                     |                   |                   |             |             |                   |     |
|----|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
| 19 | 600        | 60016        | 6050 | P Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza                                                                                                | 521 000,00          | <b>520 000,00</b> | 520 000,00        |             |             |                   | 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          |             |             |                   |     |
|    | <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                       | <b>1 241 808,73</b> | <b>223 808,73</b> | <b>223 808,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |     |
|    | <b>700</b> | <b>70005</b> |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                        | <b>1 241 808,73</b> | <b>223 808,73</b> | <b>223 808,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |     |
| 22 | 700        | 70005        | 6050 | P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu                                                                                     | 1 200 000,00        | <b>182 000,00</b> | 182 000,00        |             |             |                   | WPF |
| 23 | 700        | 70005        | 6050 | Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne (FS)                                                            | 11 595,86           | <b>11 595,86</b>  | 11 595,86         |             |             |                   |     |
| 24 | 700        | 70005        | 6050 | Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne (FS)                                                         | 15 212,87           | <b>15 212,87</b>  | 15 212,87         |             |             |                   |     |
| 25 | 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> |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                         | <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>       |     |
| 26 | 710        | 71095        | 6639 | P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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>191 170,00</b> | <b>18 185,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>172 985,00</b> |     |

|    |     |       |              |                                                                                                                |              |                        |            |      |      |            |     |
|----|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|------|------|------------|-----|
|    | 750 | 75075 |              | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                             | 50 000,00    | 50 000,00              | 18 185,00  | 0,00 | 0,00 | 31 815,00  |     |
| 27 | 750 | 75075 | 6058<br>6059 | Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń                                                       | 50 000,00    | 31 815,00<br>18 185,00 | 18 185,00  |      |      | 31 815,00  |     |
|    | 750 | 75095 |              | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                   | 141 170,00   | 141 170,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 141 170,00 |     |
| 28 | 750 | 75095 | 6057         | Rozwój cyfryzacji i zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina" | 141 170,00   | 141 170,00             |            |      |      | 141 170,00 |     |
|    | 801 |       |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                    | 1 101 221,80 | 101 221,80             | 101 221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|    | 801 | 80104 |              | <i>Przedszkola</i>                                                                                             | 1 101 221,80 | 101 221,80             | 101 221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
| 29 | 801 | 80104 | 6050         | P Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole                      | 1 050 000,00 | 50 000,00              | 50 000,00  |      |      |            | WPF |
| 30 | 801 | 80104 | 6050         | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu (FS)                                            | 51 221,80    | 51 221,80              | 51 221,80  |      |      |            |     |
|    | 900 |       |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                               | 137 232,60   | 137 232,60             | 137 232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
|    | 900 | 90015 |              | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                         | 75 849,15    | 75 849,15              | 75 849,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |     |
| 31 | 900 | 90015 | 6050         | Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 28 171,99)                                | 41 171,99    | 41 171,99              | 41 171,99  |      |      |            |     |
| 32 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminej Albinów - Oleksin (FS Oleksin)                      | 19 515,51    | 19 515,51              | 19 515,51  |      |      |            |     |
| 33 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczycy (FS)                                                      | 15 161,65    | 15 161,65              | 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> |
| 34 | 900        | 90095        | 6050 | Bdowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne (FS)                             | 18 183,74            | <b>18 183,74</b>    | 18 183,74           |                   |                   |                   |             |
| 35 | 900        | 90095        | 6050 | Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin (FS 16 134,87)                                    | 21 134,87            | <b>21 134,87</b>    | 21 134,87           |                   |                   |                   |             |
| 36 | 900        | 90095        | 6050 | Budowa placu zabaw w m. Łęki (FS)                                                    | 15 468,98            | <b>15 468,98</b>    | 15 468,98           |                   |                   |                   |             |
| 37 | 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>145 621,85</b>    | <b>145 621,85</b>   | <b>145 621,85</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>145 621,85</b>    | <b>145 621,85</b>   | <b>145 621,85</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| 38 | 921        | 92109        | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 18593,51)                                 | 59 593,51            | <b>59 593,51</b>    | 59 593,51           |                   |                   |                   |             |
| 39 | 921        | 92109        | 6050 | Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetnię wiejską w m. Koszewnica (FS)       | 17 415,41            | <b>17 415,41</b>    | 17 415,41           |                   |                   |                   |             |
| 40 | 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           |                   |                   |                   |             |
| 41 | 921        | 92109        | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS 10 065,00)                           | 30 065,00            | <b>30 065,00</b>    | 30 065,00           |                   |                   |                   |             |
| 42 | 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>30 711 423,82</b> | <b>6 152 811,61</b> | <b>5 363 846,61</b> | <b>140 000,00</b> | <b>475 980,00</b> | <b>172 985,00</b> |             |

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr XL <sup>458</sup> 2022  
Rady Gminy Kotuń z dnia 28 marca 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                 | 4                   |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                  |                   | 40 077 797,40       |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                  |                   | 44 320 864,02       |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                            |                   | -4 243 066,62       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>6 003 066,62</b> |
| 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             | 1 212 665,75        |
| 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             | 2 851 467,63        |
| 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           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>1 760 000,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów długoterminowych                                                                                                                                                                                         | § 992             | 1 520 000,00        |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                          | § 992             | 240 000,00          |

0,00



Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr XL *258*.2022  
Rady Gminy Kotuń z dnia 28 marca 2022 r.

**Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 r.**

| Lp. | Nazwa sołectwa  | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                              | Kwota planu |
|-----|-----------------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Albinów         | 600   | 60016  | 4210 | Zakup materiałów na budowę drogi                                           | 15 468,98   |
| 2   | Bojmie          | 900   | 90015  | 6050 | Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie           | 28 171,99   |
| 3   | Broszków        | 921   | 92109  | 4210 | Zakup garażu blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej                    | 5 291,82    |
|     |                 | 921   | 92109  | 4270 | Remont świetlicy                                                           | 30 000,00   |
|     |                 |       |        |      | RAZEM                                                                      | 35 291,82   |
| 4   | Cisie –Zagr.    | 600   | 60016  | 4210 | Zakup materiałów na remont drogi gminnej                                   | 15 827,54   |
| 5   | Chlewiska       | 600   | 60016  | 4210 | Zakup materiałów na remont drogi gminnej                                   | 14 803,10   |
| 6   | Czarnowąż       | 600   | 60016  | 4210 | Zakup materiałów na remont drogi gminnej                                   | 15 776,31   |
| 7   | Gręzów          | 600   | 60016  | 4210 | Zakup materiałów na remont drogi gminnej                                   | 34 000,00   |
|     |                 | 900   | 90095  | 4270 | Remont placu zabaw                                                         | 4 262,68    |
|     |                 |       |        |      | RAZEM                                                                      | 38 262,68   |
| 8   | Jagodne         | 900   | 90095  | 6050 | Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne                       | 18 183,74   |
| 9   | Józefin         | 900   | 90095  | 6050 | Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin                                         | 16 134,87   |
| 10  | Kępa            | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki      | 23 766,92   |
| 11  | Koszewnica      | 921   | 92109  | 6050 | Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica | 17 415,41   |
| 12  | Kotuń           | 801   | 80104  | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu             | 51 221,80   |
| 13  | Łączka          | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka                       | 20 283,83   |
| 14  | Łęki            | 900   | 90095  | 6050 | Budowa placu zabaw w m. Łęki                                               | 15 468,98   |
| 15  | Marysin         | 600   | 60016  | 4210 | Zakup materiałów na remont drogi gminnej                                   | 5 000,00    |
|     |                 | 700   | 70005  | 6050 | Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne       | 11 595,86   |
|     |                 |       |        |      | RAZEM                                                                      | 16 595,86   |
| 16  | Mingosy         | 921   | 92109  | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach                                     | 18 593,51   |
| 17  | Niechnabrz      | 700   | 70005  | 6050 | Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne    | 15 212,87   |
| 18  | Nowa – Dąbrowka | 900   | 90095  | 6050 | Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrowka                                   | 6 595,86    |
|     |                 | 921   | 92109  | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                      | 2 000,00    |
|     |                 | 921   | 92109  | 4270 | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej                                     | 8 000,00    |
|     |                 |       |        |      | RAZEM                                                                      | 16 595,86   |

|        |                       |                |                                                                                        |            |
|--------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19     | Oleksin               | 900 90015 6050 | Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Albinów - Oleksin          | 19 515,51  |
| 20     | Pieńki                | 600 60016 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki                  | 14 186,09  |
|        |                       | 921 92109 4300 | Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania świetlicy wiejskiej w Pieńkach | 2 000,00   |
|        |                       |                | RAZEM                                                                                  | 16 186,09  |
| 21     | Pieróg                | 921 92109 4210 | Zakup bramy - ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej                                | 6 000,00   |
|        |                       | 600 60016 4210 | Zakup materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych                                     | 13 874,06  |
|        |                       |                | RAZEM                                                                                  | 19 874,06  |
| 22     | Polaki                | 921 92109 6050 | Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki                 | 23 000,00  |
|        |                       | 921 92109 4210 | Zakup kosiarki do świetlicy wiejskiej                                                  | 6 759,87   |
|        |                       |                | RAZEM                                                                                  | 29 759,87  |
| 23     | Rososz                | 921 92109 4270 | Remont świetlicy wiejskiej                                                             | 20 591,16  |
| 24     | Ryczyca               | 900 90015 6050 | Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczyca                                   | 15 161,65  |
| 25     | Sionna                | 900 90095 4210 | Zakup materiałów na potrzeby utwardzenia terenu na placu zabaw                         | 5 000,00   |
|        |                       | 600 60016 4270 | Remont dróg na terenie wsi Sionna                                                      | 17 947,37  |
|        |                       |                | RAZEM                                                                                  | 22 947,37  |
| 26     | Sosnowe               | 600 60016 4210 | Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej                                          | 18 337,40  |
| 27     | Trzemeszka            | 921 92109 4210 | Zakup garażu blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej                                | 4 000,00   |
|        |                       | 921 92109 4210 | Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej                   | 6 000,00   |
|        |                       | 600 60016 4210 | Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Trzemeszce                                  | 9 361,84   |
|        |                       |                | RAZEM                                                                                  | 19 361,84  |
| 28     | Tymianka              | 600 60016 4210 | Zakup materiałów na remont dróg gminnych                                               | 11 524,91  |
| 29     | Wilczonek             | 921 92109 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                                  | 6 000,00   |
|        |                       | 921 92109 4270 | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej                                                 | 15 769,27  |
|        |                       |                | RAZEM                                                                                  | 21 769,27  |
| 30     | Żdżar                 | 600 60016 4210 | Zakup materiałów na remont drogi gminnej                                               | 10 065,17  |
|        |                       | 921 92109 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar                                            | 10 065,00  |
|        |                       |                | RAZEM                                                                                  | 20 130,17  |
| 31     | Żeliszew- Duży        | 600 60016 4210 | Zakup materiałów na drogi gminne-działka nr 921                                        | 20 000,00  |
|        |                       | 921 92109 6050 | Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży        | 15 547,93  |
|        |                       |                | RAZEM                                                                                  | 35 547,93  |
| 32     | Żeliszew Podkościelny | 600 60016 6050 | Modernizacja drogi gminnej na dz. nr ewid. 95 w m. Żeliszew Podkościelny               | 17 261,75  |
| OGÓŁEM |                       |                |                                                                                        | 681 045,05 |

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 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                   | 184 039,31 zł        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 17 947,37 zł         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.           | 75 498,59 zł         |
| <b>600</b> | <b>razem</b> |      | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>277 485,27 zł</b> |
| 700        | 70005        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           |                      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.           | 26 808,73 zł         |
| <b>700</b> | <b>razem</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>26 808,73 zł</b>  |
| 801        | 80104        |      | Przedszkola                                      |                      |
|            |              | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b.      | 51 221,80 zł         |
| <b>801</b> | <b>razem</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>51 221,80 zł</b>  |
| 900        | 90015        |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  |                      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.           | 62 849,15 zł         |
| 900        | 90095        |      | Pozostała działalność                            |                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 000,00 zł          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 4 262,68 zł          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.           | 56 383,45 zł         |
| <b>900</b> | <b>razem</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>128 495,28 zł</b> |
| 921        | 92109        |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        |                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 36 051,69 zł         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 74 360,43 zł         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2 000,00 zł          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.           | 84 621,85 zł         |
| <b>921</b> | <b>Razem</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>197 033,97 zł</b> |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | <b>681 045,05 zł</b> |



Tabela Nr 6  
do Uchwały Nr XL. 2022  
Rady Gminy Kotuń z dnia 28 marca 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 Mazowsza 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                       |
|     | <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>          |

### 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                                                                                                                                       | 69 000,00          |              |
| 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                                                                         | 100 000,00         |              |
| 852                                                    | 85295    | 2007 | Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"                                                                                                          | 186 897,44         |              |
|                                                        |          | 2009 |                                                                                                                                                           | 24 059,47          |              |
| 921                                                    | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla biblioteki                                                                                                                         |                    |              |
| Razem:                                                 |          |      |                                                                                                                                                           | 411 284,95         |              |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          |      |                                                                                                                                                           |                    |              |
| 010                                                    | 01008    | 2830 | Konserwacja rowów                                                                                                                                         | 26 000,00          | 2 000 000,00 |
| 801                                                    | 80104    | 2540 | Działalność przedszkoli niepublicznych                                                                                                                    |                    |              |
| 801                                                    | 80149    | 2540 |                                                                                                                                                           | 200 000,00         |              |
| 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         | 2 200 000,00 |
| Ogółem:                                                |          |      |                                                                                                                                                           | 587 284,95         | 2 620 000,00 |
| RAZEM:                                                 |          |      |                                                                                                                                                           | 3 207 284,95       |              |

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.**

| Dochody                                |       |          |                   | Wydatki                                                            |       |          |                   |
|----------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|
|                                        | Dział | Rozdział | Plan              | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | Dział | Rozdział | Plan              |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756   | 75618    | 120 000,00        |                                                                    | 851   | 85153    | 6 600,00          |
|                                        |       |          |                   | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851   | 85154    | 165 671,63        |
| <b>Razem:</b>                          |       |          | <b>120 000,00</b> | <b>Razem</b>                                                       |       |          | <b>172 271,63</b> |