

(PROJEKT)
UCHWAŁA Nr XLII.24.2022
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 24 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1 168 948,78 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 42 494 514,76 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 41 289 920,76 złotych
- b) dochody majątkowe 1 204 594,00 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 168 948,78 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 46 737 581,38 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 39 911 440,90 złotych
- b) wydatki majątkowe 6 826 140,48 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.240.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2021 rok pn. „Plan wydatków majątkowych w 2022 r.”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2022 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 5.1. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Po dokonanych zmianach wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wynosi 3 236 311,95 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.

§ 6. 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.

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

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

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

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr inż. Grzegorz Góral

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII. 2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 1 168 948,78 złotych, w tym:
 - a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 352 000,00 z tytułu
 - dotacji celowej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeliszew Duży nr ewidencyjny 1101” w kwocie 214 000,00 zł
 - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu” w kwocie 108 000,00 zł
 - dotacje celowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 w kwocie ogółem 30 000,00 zł na zadania inwestycyjne w sołectwach Żeliszew Duży, Marysin i Jagodne.
 - b) dochody bieżące zwiększono o kwotę 816 948,78 zł z tytułu:
 - odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowych 153 000,00 zł
 - dotacja ze środków europejskich na refundację wydatków projektu „E-urząd”, zakończonego w 2021 r. 15 595,00 zł
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20 751,78 zł
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli 249 897,00 zł
 - dotacja w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na wyposażenie stołówek szkolnych 235 760,00 zł
 - dotacje celowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 w kwocie ogółem 20 000,00 zł na remonty świetlic w sołectwach Wilczonek i Nowa Dąbrówka
 - aktualizacja planu dochodów bieżących do przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 121 945,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 168 948,78 złotych, w tym
 - a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 609 699,87 zł, z tego:
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 214 000,00 zł (poz.20)
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W – ul. Szkolna w m. Kotuń” – nowe zadania o nakładach 2 000,00 zł (poz.23)
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej – ul. Poprzeczna w m. Gręzów – nowe zadania o nakładach 5 500,00 zł (poz.24)
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej – ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów – nowe zadania o nakładach 7 500,00 zł (poz.25)
 - „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu” – nowe zadanie o nakładach 153 000,00 zł (poz. 32)
 - poz.35-37 nowe zakupy majątkowe – zakup pieców konwekcyjno-parowych do stołówek w szkołach w Kotuniu, Bojmiu i Żeliszewie Podkościelnym o wartości ogółem 58 940,00 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej PSZOK” – nowe zadanie o nakładach 20 000,00 zł (poz. 38)
 - „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł (poz. 42)
 - „Budowa placu zabaw w m. Łęki” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 21 000,00 zł (poz. 44)
 - „Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin” na cele rekreacyjne” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł i zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku (poz. 46)

„Budowa instalacji ogrzewania budynku świetlicy w m. Polaki” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 500,00 zł (poz. 50)
„Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży” – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł (poz. 51)
„Zakup kosiarki samojezdnej do świetlicy wiejskiej” nowy zakup majątkowy o wartości 63 259,87 zł (poz. 52)
„Zakup namiotu” – nowy zakup o wartości 12 000,00 zł (poz. 53)
„Budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz trybun na terenie boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym” – nowe zadanie o wartości 13 000,00 zł (poz. 54)

b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 559 248,91 zł tj.

- na wypłatę odszkodowania za przejętą działkę 9 500,00 zł
- dotacje dla Miasta Siedlce na opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP) oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2022 – 2030 w kwocie 21 600,00 zł
- bieżące wydatki oświatowe zwiększono o kwotę zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli 249 897,00 zł
- zakup wyposażenia stołówek w szkołach w Kotuniu, Bojmiu i Żeliszewie Podkościelnym – 235 760,00 zł
- wydatki na zakup usług na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zwiększono o 20 751,78 zł
- remonty świetlic wiejskich w Wilczonku i Nowej Dąbrówce – zwiększenie o 20 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o 6 759,87 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Polaki (zmiana wydatku na majątkowy)
- zakup siatek do piłkochwyłów na boisku w Żeliszewie Podkościelnym 8 500,00 zł

3. Dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Marysin i Polaki. Nie zmienił się zakres i rodzaj planowanych przedsięwzięć, dokonano korekty klasyfikacji budżetowej (zmiana działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatków w m. Marysin, zmiana rodzaju zakupu z bieżącego na majątkowy w sołectwie Polaki).

4. Dokonano zmian w planie finansowym zakładu budżetowego w kontekście zmian klasyfikacji budżetowej i dostosowania plany do potrzeb realizacji projektu SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych).

5. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XLII.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 014,29	25 000,00	269 014,29
	01095		Pozostała działalność	244 014,29	25 000,00	269 014,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	25 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	493 074,00	214 000,00	707 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 980,00	214 000,00	689 980,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 980,00	214 000,00	689 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 629,00	153 000,00	1 098 629,00
	70095		Pozostała działalność	42 000,00	153 000,00	195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	153 000,00	195 000,00
750			Administracja publiczna	511 053,00	17 540,00	528 593,00
	75095		Pozostała działalność	360 125,00	17 540,00	377 665,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 945,00	1 945,00
		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	202 955,00	15 595,00	218 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 062 402,00	80 751,78	11 143 153,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 095 000,00	60 000,00	3 155 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	925 000,00	40 000,00	965 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	20 751,78	30 751,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	20 751,78	30 751,78
758			Różne rozliczenia	14 098 054,00	297 462,00	14 395 516,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 875 834,00	249 897,00	8 125 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 834,00	249 897,00	8 125 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 155,00	47 565,00	123 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 155,00	12 565,00	78 720,00
801			Oświata i wychowanie	1 373 430,86	331 195,00	1 704 625,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 300,00	108 000,00	111 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 000,00	108 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 000,00	235 760,00	825 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	235 760,00	235 760,00
	80195		Pozostała działalność	12 565,00	-12 565,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 565,00	-12 565,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 000,00	20 000,00	2 483 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				41 325 565,98	1 168 948,78	42 494 514,76

Tabela Nr 2

do Uchwały XLII. ²³⁴ 2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 320 859,27	229 000,00	4 549 859,27
	60016		Drogi publiczne gminne	4 234 765,27	229 000,00	4 463 765,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 676 778,59	229 000,00	3 905 778,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 437,73	-2 095,86	497 341,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 137,73	-2 095,86	457 041,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 500,00	9 500,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 808,73	-11 595,86	30 212,87
750			Administracja publiczna	4 239 739,66	21 600,00	4 261 339,66
	75095		Pozostała działalność	649 080,00	21 600,00	670 680,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00
801			Oświata i wychowanie	17 311 090,66	697 597,00	18 008 687,66
	80101		Szkoły podstawowe	8 786 030,00	356 452,00	9 142 482,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 613 605,00	203 452,00	4 817 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 541,00	4 358,00	482 899,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 367,00	4 358,00	305 725,00
	80104		Przedszkola	3 442 774,80	8 431,00	3 451 205,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	4 096,00	2 004 096,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 367,00	4 335,00	588 702,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 419 707,00	294 700,00	1 714 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	235 760,00	272 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 940,00	58 940,00
	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	333 094,00	3 938,00	337 032,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	3 331,00	203 331,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 294,00	607,00	23 901,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 384 399,00	29 718,00	1 414 117,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 000,00	29 718,00	1 009 718,00
851			Ochrona zdrowia	173 271,63	20 751,78	194 023,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 671,63	20 751,78	186 423,41
		4300	Zakup usług pozostałych	67 271,63	20 751,78	88 023,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 495,28	72 595,86	2 891 091,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 392 000,00	20 000,00	2 412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	87 646,13	52 595,86	140 241,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 383,45	52 595,86	113 979,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 533,97	108 000,00	1 081 533,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 533,97	108 000,00	661 533,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 051,69	-6 759,87	53 291,82
		4270	Zakup usług remontowych	191 360,43	20 000,00	211 360,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 621,85	19 500,00	180 121,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 259,87	75 259,87
926			Kultura fizyczna	244 500,00	21 500,00	266 000,00
	92601		Obiekty sportowe	39 000,00	21 500,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				45 568 632,60	1 168 948,78	46 737 581,38

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XLII. ²⁸⁴ 2022

Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 710 305,00	1 710 305,00	1 710 305,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 305,00	710 305,00	710 305,00	0,00	0,00	0,00	
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	710 305,00	710 305,00	710 305,00				
	010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WPF
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 134 394,01	3 905 778,59	3 075 798,59	140 000,00	689 980,00	0,00	
	600	60016		Drogi publiczne gminne	24 134 394,01	3 905 778,59	3 075 798,59	140 000,00	689 980,00	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	210 000,00	210 000,00				WPF
6	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręzów	1 081 000,00	109 000,00	109 000,00				WPF
7	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	855 000,00	38 000,00	38 000,00				WPF
8	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	2 050 000,00	120 000,00	120 000,00				WPF
9	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	76 000,00	55 000,00	55 000,00				WPF
10	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	378 732,53	30 000,00	30 000,00				WPF
11	600	60016	6050	P Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka	9 300 000,00	44 000,00	44 000,00				WPF
12	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdżar (Dokumentacja projekowa)	89 298,00	80 000,00	80 000,00				WPF
13	600	60016	6050	Budowa parkingu na działce 601/2 w m. Kotuń	630 000,00	630 000,00	630 000,00				
14	600	60016	6050	P Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki (FS Kępa: 23766,92; FS Pieńki: 14186,09)	217 953,01	37 953,01	37 953,01				WPF
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka (FS)	20 283,83	20 283,83	20 283,83				
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr ewid. 95 w m. Żeliszew Podkościelny (FS)	17 261,75	17 261,75	17 261,75				
17	600	60016	6050	P Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń	1 631 864,89	1 531 280,00	915 300,00	140 000,00	475 980,00		WPF
18	600	60016	6050	P Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza	121 000,00	120 000,00	120 000,00				WPF
19	600	60016	6050	P Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza	501 000,00	500 000,00	500 000,00				WPF

20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101	230 000,00	230 000,00	16 000,00		214 000,00		
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ew. 827	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
22	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska	200 000,00	60 000,00	60 000,00				WPF
23	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W - ul. Szkolna w m. Kotuń	38 000,00	2 000,00	2 000,00				WPF
24	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Gręzów	60 500,00	5 500,00	5 500,00				WPF
25	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów	117 500,00	7 500,00	7 500,00				WPF
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 230 212,87	171 841,87	108 212,87	0,00	0,00	63 629,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 212,87	171 841,87	108 212,87	0,00	0,00	63 629,00	
26	700	70005	6058 6059	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	1 200 000,00	63 629,00 78 000,00	 78 000,00			63 629,00	WPF
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne (FS)	15 212,87	15 212,87	15 212,87				

28	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 669,83	30 673,04	30 673,04	0,00	0,00	0,00	
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	39 669,83	30 673,04	30 673,04	0,00	0,00	0,00	
29	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	39 669,83	30 673,04	30 673,04				WPF
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 170,00	216 170,00	43 185,00	0,00	0,00	172 985,00	
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75 000,00	75 000,00	43 185,00	0,00	0,00	31 815,00	
30	750	75075		Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń	75 000,00						
			6058			31 815,00				31 815,00	
			6059			43 185,00	43 185,00				
	750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	141 170,00	141 170,00	0,00	0,00	0,00	141 170,00	
31	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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 313 161,80	313 161,80	205 161,80	0,00	108 000,00	0,00	
	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	153 000,00	153 000,00	45 000,00	0,00	108 000,00	0,00	
32	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	153 000,00	153 000,00	45 000,00		108 000,00		
	801	80104		<i>Przedszkola</i>	1 101 221,80	101 221,80	101 221,80	0,00	0,00	0,00	

33	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
34	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu (FS)	51 221,80	51 221,80	51 221,80				
	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 940,00	58 940,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	
35	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Kotuniu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
36	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Bojmiu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
37	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Zeliszewie Podk.P	18 940,00	18 940,00	18 940,00				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	309 828,46	209 828,46	189 828,46	0,00	20 000,00	0,00	
	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90002	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK	120 000,00	20 000,00	20 000,00				WPF
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 849,15	75 849,15	75 849,15	0,00	0,00	0,00	
39	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmiu (FS 28 171,99)	41 171,99	41 171,99	41 171,99				
40	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminy Albinów - Oleksin (FS Oleksin)	19 515,51	19 515,51	19 515,51				
41	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczyca (FS)	15 161,65	15 161,65	15 161,65				
	900	90095		Pozostała działalność	113 979,31	113 979,31	93 979,31	0,00	20 000,00	0,00	
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne (FS 18 183,74)	28 183,74	28 183,74	18 183,74		10 000,00		

43	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin (FS 16 134,87)	21 134,87	21 134,87	21 134,87				
44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki (FS 15 468,98)	36 468,98	36 468,98	36 468,98				
45	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS)	6 595,86	6 595,86	6 595,86				
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne (FS 11 595,86)	21 595,86	21 595,86	11 595,86		10 000,00		
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 381,72	255 381,72	245 381,72	0,00	10 000,00	0,00	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	255 381,72	255 381,72	245 381,72	0,00	10 000,00	0,00	
47	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 18593,51)	74 593,51	74 593,51	74 593,51				
48	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlię wiejską w m. Koszewnica (FS)	17 415,41	17 415,41	17 415,41				
49	921	92109	6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS 10 065,00)	39 565,00	39 565,00	39 565,00				
51	921	92109	6050	Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży (FS)	25 547,93	25 547,93	15 547,93		10 000,00		
52	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (FS Polaki 6759,87)	63 259,87	63 259,87	63 259,87				
53	921	92109	6060	Zakup namiotu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	926			KULTURA FIZYCZNA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	

	926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	926	92601	6050	Budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz trybun na terenie boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
				RAZEM	36 222 123,69	6 826 140,48	5 621 546,48	140 000,00	827 980,00	236 614,00	

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XLII.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 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
		900	90095	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 – Dąbrówka	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka	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 6060	Zakup kosiarki samojezdnej	6 759,87
		RAZEM		29 759,87
23	Rososz	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej	20 591,16
24	Ryczycza	900 90015 6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczycza	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	Trzemuszka	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 Trzemuszcze	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
600	razem		Transport i łączność	277 485,27 zł
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15 212,87 zł
700	razem		Gospodarka mieszkaniowa	15 212,87 zł
801	80104		Przedszkola	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b.	51 221,80 zł
801	razem		Oświata i wychowanie	51 221,80 zł
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.	67 979,31 zł
900	razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 091,14 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 291,82 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
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 759,87 zł
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 033,97 zł
			OGÓŁEM:	681 045,05 zł

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	231	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin	21 600,00	
750	75095	2330	Utrzymanie Systemu E-urząd	655,00	
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy	100 000,00	
852	85295		Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"		
		2007		186 897,44	
		2009		24 059,47	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		420 000,00
Razem:				432 884,95	420 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	26 000,00	
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		2 004 096,00
801	80149	2540			203 331,00
900	90095	2820	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	120 000,00	
		2830			25 000,00
Razem:				176 000,00	2 207 427,00
Ogółem:				608 884,95	2 627 427,00
RAZEM:				3 236 311,95	

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

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	120 000,00		851	85153	6 600,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	186 423,41
Razem:			120 000,00	Razem			193 023,41

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 czerwca 2022 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu

			Stan środków obrotowych na początek roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
			Przychody	2 027 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
	90095		Pozostała działalność	357 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 420 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	630 000,00
600			Transport i łączność	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
			Koszty	2 027 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 244,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 375 644,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00
600			Transport i łączność	100 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 700,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 056,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	244 284,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	177 772,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 244,00
	90095		Pozostała działalność	122 000,00