

UCHWAŁA NR XLIII.282.2022
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 20 lipca 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.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 125 280,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 42 662 794,76 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 41 406 060,76 złotych
- b) dochody majątkowe 1 256 734,00 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 025 280,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 47 805 861,38 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 40 404 900,92 złotych
- b) wydatki majątkowe 7 400 960,46 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 900 000,00 zł, który po zmianie wynosi 5 143 066,62 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 040 000,00 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 186 956,75 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 1 877 176,63 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 900 000,00 zł, które po zmianach wynoszą 6 903 066,62 zł i pochodzą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 800 000,00 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 186 956,75 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 1 877 176,63 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 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

§ 8. 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 3 466 572,47 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

§ 9. Dokonuje się zmian limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 040 000,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 760 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XLIII.282.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 629,00	5 280,00	1 103 909,00
	70095		Pozostała działalność	195 000,00	5 280,00	200 280,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	3 780,00	198 780,00
750			Administracja publiczna	528 593,00	0,00	528 593,00
	75095		Pozostała działalność	377 665,00	0,00	377 665,00
		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	218 550,00	-15 595,00	202 955,00
		6257	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	141 170,00	15 595,00	156 765,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 738,43	50 000,00	53 738,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 455,00	13 455,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 545,00	36 545,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 143 153,78	0,00	11 143 153,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 751,78	0,00	275 751,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 704 625,86	70 000,00	1 774 625,86
	80101		Szkoły podstawowe	111 300,00	70 000,00	181 300,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 699 919,40	0,00	2 699 919,40
	85295		Pozostała działalność	1 703 098,40	0,00	1 703 098,40
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148 258,35	-17 386,74	130 871,61
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 053,47	-11 578,74	12 474,73
		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	657 031,57	26 570,74	683 602,31
		2059	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	106 597,01	2 394,74	108 991,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	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	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				42 537 514,76	125 280,00	42 662 794,76

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XLIII.282.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 599 859,27	649 226,00	5 249 085,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 094,00	259 226,00	276 320,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	259 226,00	259 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 513 765,27	390 000,00	4 903 765,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 539,31	-15 468,98	262 070,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 778,59	405 468,98	4 311 247,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 341,87	30 000,00	532 341,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 041,87	30 000,00	496 041,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	30 000,00	108 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 738,43	101 979,00	473 717,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 000,00	101 979,00	394 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	26 912,00	126 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 067,00	15 067,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	100 000,00	370 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	100 000,00	370 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	100 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 028 687,66	121 500,00	18 150 187,66
	80101		Szkoły podstawowe	9 150 086,00	87 500,00	9 237 586,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 826,00	87 500,00	234 326,00
	80104		Przedszkola	3 435 605,80	34 000,00	3 469 605,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 221,80	34 000,00	135 221,80
852			Pomoc społeczna	4 509 752,64	0,00	4 509 752,64
	85295		Pozostała działalność	1 781 651,64	0,00	1 781 651,64

		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	186 897,44	-17 386,74	169 510,70
		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	24 059,47	-11 578,74	12 480,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 441,66	14 720,35	68 162,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,34	2 394,74	11 072,08
		4307	Zakup usług pozostałych	451 762,79	11 850,39	463 613,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 091,14	22 575,00	2 913 666,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	-7 709,00	47 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-7 709,00	47 291,00
	90095		Pozostała działalność	140 241,99	30 284,00	170 525,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	16 784,00	16 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 979,31	13 500,00	127 479,31
Razem:				46 780 581,38	1 025 280,00	47 805 861,38

Plan wydatków majątkowych w 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 710 305,00	1 710 305,00	1 710 305,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 305,00	710 305,00	710 305,00	0,00	0,00	0,00	
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	710 305,00	710 305,00	710 305,00				
	010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WPF
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 584 394,01	4 311 247,57	2 631 267,57	990 000,00	689 980,00	0,00	
	600	60016		Drogi publiczne gminne	24 584 394,01	4 311 247,57	2 631 267,57	990 000,00	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	0,00	20 000,00			WPF
4	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	1 050 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			WPF

5	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	4 261 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00			WPF
6	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręzów	1 081 000,00	109 000,00	9 000,00	100 000,00			WPF
7	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	855 000,00	38 000,00	8 000,00	30 000,00			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	0,00	30 000,00			WPF
11	600	60016	6050	P Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka	9 300 000,00	44 000,00	4 000,00	40 000,00			WPF
12	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdżar (Dokumentacja projektowa)	89 298,00	80 000,00	0,00	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	1 055 300,00		475 980,00		WPF
18	600	60016	6050	P Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza	121 000,00	120 000,00	120 000,00				WPF
19	600	60016	6050	P Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza	501 000,00	500 000,00	500 000,00				WPF

20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101	620 000,00	620 000,00	16 000,00	390 000,00	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	0,00	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
26	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji proektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów (FS)	60 000,00	15 468,98	15 468,98				WPF
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 212,87	201 841,87	138 212,87	0,00	0,00	63 629,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 212,87	201 841,87	138 212,87	0,00	0,00	63 629,00	
26	700	70005	6058 6059	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	450 000,00	63 629,00 108 000,00				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	6058 6059	Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń	75 000,00	31 815,00 43 185,00	43 185,00			31 815,00	
	750	75095		<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	
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 067,00	75 067,00	38 522,00	0,00	36 545,00	0,00	
	754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75 067,00	75 067,00	38 522,00	0,00	36 545,00	0,00	

32	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kotuń	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
33	754	75412	6060	Zakup stacji obiektowej (zestaw) dla OSP Pieróg	15 067,00	15 067,00	8 522,00		6 545,00		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 347 161,80	347 161,80	239 161,80	0,00	108 000,00	0,00	
	801	80101		Szkoły podstawowe	153 000,00	153 000,00	45 000,00	0,00	108 000,00	0,00	
34	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	153 000,00	153 000,00	45 000,00		108 000,00		
	801	80104		Przedszkola	1 135 221,80	135 221,80	135 221,80	0,00	0,00	0,00	
35	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
36	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu (FS)	85 221,80	85 221,80	85 221,80				
	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 940,00	58 940,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	
37	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Kotuniu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
38	801	80148	6060	Zakup pieca komwekcyjno-parowego 6GN (SP w Bojmiu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
39	801	80148	6060	Zajkup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Zeliszewie Podk.P	18 940,00	18 940,00	18 940,00				

	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 112,46	240 112,46	220 112,46	0,00	20 000,00	0,00	
	900	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>120 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
40	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	
41	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 28 171,99)	41 171,99	41 171,99	41 171,99				
42	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Albinów - Oleksin (FS Oleksin)	19 515,51	19 515,51	19 515,51				
43	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczycza (FS)	15 161,65	15 161,65	15 161,65				
	900	90095		Pozostała działalność	144 263,31	144 263,31	124 263,31	0,00	20 000,00	0,00	
44	900	90095	6010	Wniesienie udziałów do Związku Międzygminnego "Zielone Gminy"	16 784,00	16 784,00	16 784,00				
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne (FS 18 183,74)	37 683,74	37 683,74	27 683,74		10 000,00		
46	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin (FS 16 134,87)	21 134,87	21 134,87	21 134,87				
47	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki (FS 15 468,98)	36 468,98	36 468,98	36 468,98				
48	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS 6 595,86)	10 595,86	10 595,86	10 595,86				
49	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	195 381,72	50 000,00	10 000,00	0,00	

	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 381,72	255 381,72	195 381,72	50 000,00	10 000,00	0,00	
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 18593,51)	74 593,51	74 593,51	24 593,51	50 000,00			
51	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetnię wiejską w m. Koszewnica (FS)	17 415,41	17 415,41	17 415,41				
52	921	92109	6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
53	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS 10 065,00)	39 565,00	39 565,00	39 565,00				
54	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		
55	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (FS Polaki 6759,87) oraz przyczepki do transportu	63 259,87	63 259,87	63 259,87				
56	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		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	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	36 061 474,69	7 400 960,46	5 259 821,46	1 040 000,00	864 525,00	236 614,00	

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XLIII.282.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 20 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		42 662 794,76
2.	Wydatki		47 805 861,38
3.	Wynik budżetu		-5 143 066,62
Przychody ogółem:			6 903 066,62
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	2 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	§ 950	2 186 956,75
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	1 877 176,63
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
Rozchody ogółem:			1 760 000,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	1 520 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	240 000,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XLIII.282.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 20 lipca 2022 r.

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu
1	Albinów	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w m. Albinów	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
				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	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	168 570,33 zł
		4270	Zakup usług remontowych	17 947,37 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	90 967,57 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 bużet.	6 759,87 zł
921 Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		197 033,97 zł
		OGÓŁEM:		681 045,05 zł

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XLIII.282.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 20 lipca 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	1 056 310,15	121 518,49
1	Czas seniora	852-85295-4xxx	4 151 900,69	3 572 325,50	579 575,19	974 873,64	853 355,15	121 518,49
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	246 843,04	172 985,00	73 858,04
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	75 000,00	31 815,00	43 185,00
3	Cyfrowa gmina	750-75095-605x	141 170,00	141 170,00	0,00	141 170,00	141 170,00	0,00
4	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	700-70005-605x	1 200 000,00	63 629,00	1 136 371,00	171 629,00	63 629,00	108 000,00
	RAZEM		4 585 695,52	3 948 265,50	637 430,02	1 424 671,68	1 229 295,15	195 376,53

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	
600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	259 226,00	
710	71095	6639	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	30 673,04	
750	75095	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	2007 2009	Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"	169 510,70 12 480,73	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		420 000,00
Razem:				663 145,47	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:				839 145,47	2 627 427,00
RAZEM:				3 466 572,47	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIII.282.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 lipca 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 125 280,00 złotych, w tym:
 - a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 52 140,00 z tytułu
 - dotacja ze środków europejskich na refundację wydatków projektu „E-urząd”, zakończonego w 2021 r. 15 595,00 zł (korekta klasyfikacji budżetowej)
 - dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację strażnicy OSP w Kotuniu w kwocie 30 000,00 zł i zakup stacji obiektowej dla OSP Pieróg 6 545,00 zł.
 - b) dochody bieżące zwiększono o kwotę 52 140,00 zł z tytułu
 - otrzymane darowizny 1 500,00 zł
 - odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowych 3 780,00 zł
 - zmniejszenie dotacji ze środków europejskich na refundację wydatków projektu „E-urząd”, zakończonego w 2021 r. 15 595,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego zakup ubrań specjalnych dla OSP Broszków, drabiny ratowniczej dla OSP Żeliszew Duży, radiotelefonu dla OSP Nowa Dąbrówka 13 455,00 zł
 - dotacja dla szkół w Kotuniu i Żeliszewie Podkościelnym w ramach programu „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych 70 000,00 zł
 - dokonano aktualizacji klasyfikacji budżetowej dotacji ze środków europejskich na realizację programu „Czas seniora”, zgodnie ze zmienionym harmonogramem płatności.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 025 280,00 złotych, w tym
 - a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 574 819,98 zł, z tego:
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 390 000,00 zł (poz.20)
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów – nowe zadanie o nakładach w 2022 r. ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Albinów 15 468,98 zł (poz.26)
 - „Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł (poz. 27)
 - „Modernizacja strażnicy OSP Kotuń” nowe zadanie o nakładach 60 000,00 zł (poz. 33)
 - „Zakup stacji obiektowej (zestaw) dla OSP Pieróg” – nowe zadanie o nakładach 15 067,00 zł (poz. 34)
 - „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu publicznym w Kotuniu” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 34 000,00 zł (poz. 34)
 - „Wniesienie udziałów do związku Międzygminnego „Zielone Gminy” o wartości 16 784,00 zł (poz. 45)
 - „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 500,00 zł (poz. 46)
 - „Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł (poz. 49)
 - b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 450 460,02 zł z tytułu
 - dotacje celowe dla Powiatu Siedleckiego na remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń tj. drogi nr 3602 W Żeliszew Podkościelny – Koszewnica na odcinku od m. Pieńki do m. Koszewnica 138 617,00 zł i drogi nr 3659W Kotuń - Oleksin – Bojmie 120 609,00 zł

- zakup materiałów na drogi – zmniejszenie o kwotę 15 468,98 zł (zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Albinów)
- zakup ubrań specjalnych dla OSP Broszków, drabiny ratowniczej dla OSP Żeliszew Duży, radiotelefonu dla OSP Nowa Dąbrówka 26 912,00 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów – zwiększenie o 100 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w Kotuniu i Żeliszewie Podkościelnym w ramach programu „Aktywna tablica” 87 500,00 zł
- zmniejszenie planu na zakup usług usuwania wyrobów zawierających azbest 7 709,00 zł,
- dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji projektu „Czas seniora”, finansowanego ze źródeł europejskich, zgodnie ze zmienionym harmonogramem płatności.

3. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 900 000,00 zł z kwoty 4 243 066,62 złotych do kwoty 5 143 066,62 złotych. Deficyt będzie sfinansowany:

- zaciągniętym kredytem w kwocie 1 040 000,00 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 186 956,75 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 1 877 176,63 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 900 000,00 zł z kwoty 6 003 066,62 zł do kwoty 6 903 066,62 zł z tytułu zwiększenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 800 000,00 zł (zwiększenie o 900 000,00 zł).