

UCHWAŁA Nr XLVI.300.2022
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3, art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) , Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 2 540 545,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 53 757 286,29 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 52 402 588,08 złotych
- b) dochody majątkowe 1 354 698,21 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 090 545,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 57 450 352,91 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 50 243 688,20 złotych
- b) wydatki majątkowe 7 206 664,71 złotych

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

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

§ 4. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 450 000,00 zł, który po zmianie wynosi 3 693 066,62 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 736 956,75 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 zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 1 450 000,00 zł, które po zmianach wynoszą 5 453 066,62 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 736 956,75 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 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 4 052 888,27 zł.

2. Aktualną treść planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI.300.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 26 października 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 2 540 545,00 złotych, w tym dochody bieżące z tytułu:
 - odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowych 9 045,00 zł
 - nagroda konkursowa dla sołectwa Rososz z budżetu Województwa Mazowieckiego 6 000,00 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 450 000,00 zł.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na dofinansowanie innych niż węgiel źródeł ciepła 75 500,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 015 045,00 złotych tych, w tym
 - a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 30 000,00 zł, z tego:
 - „Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka” – zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Łączka (poz. 16)
 - „Zakup działki gruntu we wsi Marysin nr ew. 102” – nowe zadanie o wartości 12 000,00 zł (poz. 31)
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach” – zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł (poz. 54)
 - „Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł (poz. 55).
 - b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 060 545,00 zł z tytułu
 - zakup materiałów i usług na utrzymanie dróg gminnych – zwiększenie o kwotę 423 564,49 zł,
 - zakup przystanku autobusowego w m. Wilczonek 5 681,87 zł,
 - zakup energii, opału na utrzymanie obiektów komunalnych 50 000,00 zł,
 - zakup oleju, energii i usług w urzędzie gminy, prowizja dla sołtysów – zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł,
 - wydatki dla OSP, w tym ekwiwalent za akcje ratownicze, materiały, energia elektryczna, ubezpieczenie mienia – zwiększenie o 76 223,00 zł,
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł,
 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli, dowożenie uczniów niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł,
 - wydatki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła niż węgiel i obsługę zadania – 75 500,00 zł,
 - wydatki na oświetlenie ulic, utrzymanie placów zabaw - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,
 - składka członkowska za II półrocze 2022 r. na rzecz związku międzygminnego „Zielone Gminy” 8 822,00 zł,
 - wydatki na utrzymanie świetlic w tym energia elektryczna, remont świetlicy w Ryczycy - zwiększenie o kwotę 25 753,64 zł,
 - utrzymanie obiektów sportowych i zadania sportowe - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł.
 - zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na dotacje na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci ukraińskich (z działu 801 do 754)
3. Dokonano zmiany przeznaczenia środków pochodzących z funduszu sołeckiego w sołectwach Broszków, Łączka, Pieńki, Trzemuszką, Wilczonek na podstawie złożonych przez sołectwa wniosków o zmianę przedsięwziąć przewidzianych do realizacji w 2022 r.
3. W wyniku dokonanych zmian zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 1 450 000,00 zł z kwoty 5 143 066,62 złotych do kwoty 3 693 066,62 złote. 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 736 956,75 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 zmniejszenie o kwotę 1 450 000,00 zł z kwoty 6 903 066,62 zł do kwoty 5 453 066,62 zł z tytułu zmniejszenia planowanych do wykorzystania w 2022 r. wolnych środków z zamiarem ich wykorzystania w roku 2023.

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XLVI.300.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 146 337,00	9 045,00	1 155 382,00
	70095		Pozostała działalność	242 708,00	9 045,00	251 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 208,00	9 045,00	250 253,00
750			Administracja publiczna	542 993,00	6 000,00	548 993,00
	75095		Pozostała działalność	377 665,00	6 000,00	383 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 266 603,78	2 450 000,00	13 716 603,78
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 515 402,00	2 450 000,00	7 965 402,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 344 738,00	2 450 000,00	7 794 738,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 038 000,00	75 500,00	7 113 500,00
	85395		Pozostała działalność	7 038 000,00	75 500,00	7 113 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 038 000,00	75 500,00	7 113 500,00
Razem:				51 216 741,29	2 540 545,00	53 757 286,29

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XLVI.300.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 016 897,57	415 246,36	5 432 143,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 608 577,57	409 564,49	5 018 142,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 944,38	113 564,49	386 508,87
		4270	Zakup usług remontowych	104 947,37	250 000,00	354 947,37
		4300	Zakup usług pozostałych	264 900,00	60 000,00	324 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 985,82	-14 000,00	3 907 985,82
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 681,87	5 681,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 681,87	5 681,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 841,87	62 000,00	646 841,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 541,87	62 000,00	610 541,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	52 500,00	20 000,00	72 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	12 000,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	4 276 654,66	70 000,00	4 346 654,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 694 675,66	60 000,00	2 754 675,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 266,69	30 000,00	130 266,69
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	20 000,00	172 500,00
	75095		Pozostała działalność	649 680,00	10 000,00	659 680,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 000,00	10 000,00	107 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 006 313,66	77 211,80	1 083 525,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	479 129,00	76 223,00	555 352,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	16 223,00	95 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 912,00	20 000,00	170 912,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	75495		Pozostała działalność	527 184,66	988,80	528 173,46
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	988,80	25 988,80
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	110 000,00	580 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	110 000,00	580 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	110 000,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 408 101,19	149 011,20	18 557 112,39
	80104		Przedszkola	3 558 220,69	99 011,20	3 657 231,89
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	988,80	-988,80	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 133 819,00	100 000,00	2 233 819,00
	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	391 446,00	50 000,00	441 446,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 935,00	10 000,00	269 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 038 000,00	75 500,00	7 113 500,00
	85395		Pozostała działalność	7 038 000,00	75 500,00	7 113 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 900 000,00	73 990,00	6 973 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	610,00	1 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 810,14	58 822,00	2 985 632,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 249,15	45 000,00	265 249,15
		4260	Zakup energii	105 000,00	30 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	10 000,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	186 669,99	13 822,00	200 491,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 928,00	8 822,00	25 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 000,00	20 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 795,72	57 753,64	1 216 549,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 795,72	57 753,64	736 549,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 291,82	-977,09	71 314,73
		4260	Zakup energii	73 000,00	23 000,00	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 622,18	1 730,73	213 352,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 121,85	32 000,00	212 121,85
926			Kultura fizyczna	277 300,00	15 000,00	292 300,00
	92601		Obiekty sportowe	75 100,00	5 000,00	80 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 000,00	15 600,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	3 000,00	12 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 200,00	10 000,00	212 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
Razem:				56 359 807,91	1 090 545,00	57 450 352,91

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLVI.300.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 26 października 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	24 577 132,26	3 946 985,82	2 267 005,82	990 000,00	689 980,00	0,00	
	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Wykonanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji publicznej (3 szt.)	39 000,00	39 000,00	39 000,00				

	600	60016		Drogi publiczne gminne	24 538 132,26	3 907 985,82	2 228 005,82	990 000,00	689 980,00	0,00	
4	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr. 925	1 200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			WPF
5	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	1 050 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			WPF
6	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	4 261 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			WPF
7	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręczów	1 081 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00			WPF
8	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	855 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00			WPF
9	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	2 050 000,00	120 000,00	120 000,00				WPF
10	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	76 000,00	35 000,00	35 000,00				WPF
11	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	378 732,53	1 000,00	1 000,00				WPF
12	600	60016	6050	P Budowa mostu na rz. Kostrzyn w m. Łączka	9 300 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00			WPF
13	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdżar (Dokumentacja projektowa)	89 298,00	10 000,00	0,00	10 000,00			WPF
14	600	60016	6050	Budowa parkingu na działce 601/2 w m. Kotuń	615 000,00	615 000,00	615 000,00				
15	600	60016	6050	P Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki (FS Kępa: 23766,92; FS Pieńki: 14186,09)	217 953,01	37 953,01	37 953,01				WPF
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka (FS)	6 283,83	6 283,83	6 283,83				
17	600	60016	6050	P Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń	1 631 864,89	1 531 280,00	1 055 300,00		475 980,00		WPF
18	600	60016	6050	P Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza	121 000,00	120 000,00	120 000,00				WPF

19	600	60016	6050	P Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza	501 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00			WPF
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101	620 000,00	620 000,00	7 000,00	399 000,00	214 000,00		
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ew. 827	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
22	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska	200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			WPF
23	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W - ul. Szkolna w m. Kotuń	38 000,00	2 000,00	2 000,00				WPF
24	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Gręczów	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. Gręczów	117 500,00	7 500,00	7 500,00				WPF
26	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów (FS)	60 000,00	15 468,98	15 468,98				WPF
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	495 712,87	217 341,87	153 712,87	0,00	0,00	63 629,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 712,87	217 341,87	153 712,87	0,00	0,00	63 629,00	
27	700	70005		P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	450 000,00						WPF
			6058			63 629,00				63 629,00	
			6059			108 000,00	108 000,00				

28	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne (FS)	15 212,87	15 212,87	15 212,87				
29	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
30	700	70005	6060	Nabycie działek gruntu nr 1564/2 i 1565/2we wsi Pierog	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
31	700	70005	6060	Zakup działki gruntu we wsi Marysin nr ew. 102	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	710			DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA	39 669,83	30 673,04	30 673,04	0,00	0,00	0,00	
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	39 669,83	30 673,04	30 673,04	0,00	0,00	0,00	
32	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	39 669,83	30 673,04	30 673,04				WPF
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 170,00	216 170,00	43 185,00	0,00	0,00	172 985,00	
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75 000,00	75 000,00	43 185,00	0,00	0,00	31 815,00	
33	750	75075	6058 6059	Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń	75 000,00	31 815,00 43 185,00	43 185,00			31 815,00	
	750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	141 170,00	141 170,00	0,00	0,00	0,00	141 170,00	
34	750	75095	6057	Rozwój cyfryzacji i zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	141 170,00	141 170,00				141 170,00	

	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88 317,00	88 317,00	51 772,00	0,00	36 545,00	0,00	
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 317,00	88 317,00	51 772,00	0,00	36 545,00	0,00	
35	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kotuń	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00		
36	754	75412	6060	Zakup stacji obiektowej (zestaw) dla OSP Pieróg	17 067,00	17 067,00	10 522,00		6 545,00		
37	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Broszków na dofinansowanie zakupu agregatu	1 250,00	1 250,00	1 250,00				
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 347 161,80	303 161,80	195 161,80	0,00	108 000,00	0,00	
	801	80101		Szkoły podstawowe	153 000,00	153 000,00	45 000,00	0,00	108 000,00	0,00	
38	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	153 000,00	153 000,00	45 000,00		108 000,00		
	801	80104		Przedszkola	1 135 221,80	91 221,80	91 221,80	0,00	0,00	0,00	
39	801	80104	6050	P Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	1 050 000,00	6 000,00	6 000,00				WPF
40	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu (FS)	85 221,80	85 221,80	85 221,80				
	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 940,00	58 940,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	
41	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Kotuniu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
42	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Bojmiu)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
43	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Zeliszewie Podk.P	18 940,00	18 940,00	18 940,00				

	851			OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	851	85195	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Siedlcach na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	323 328,46	213 328,46	193 328,46	0,00	20 000,00	0,00	
	900	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	120 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	900	90002	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK	120 000,00	10 000,00	10 000,00				WPF
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	75 849,15	75 849,15	75 849,15	0,00	0,00	0,00	
46	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 28 171,99)	41 171,99	41 171,99	41 171,99				
47	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminej Albinów - Oleksin (FS Oleksin)	19 515,51	19 515,51	19 515,51				
48	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczyca (FS)	15 161,65	15 161,65	15 161,65				
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	127 479,31	127 479,31	107 479,31	0,00	20 000,00	0,00	
49	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne (FS 18 183,74)	37 683,74	37 683,74	27 683,74		10 000,00		
50	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin (FS 16 134,87)	21 134,87	21 134,87	21 134,87				
51	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki (FS 15 468,98)	36 468,98	36 468,98	36 468,98				
52	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS 6 595,86)	10 595,86	10 595,86	10 595,86				

53	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne (FS 11 595,86)	21 595,86	21 595,86	11 595,86		10 000,00		
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	287 381,72	287 381,72	227 381,72	50 000,00	10 000,00	0,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 381,72	287 381,72	227 381,72	50 000,00	10 000,00	0,00	
54	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 18593,51)	90 593,51	90 593,51	40 593,51	50 000,00			
55	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlę wiejską w m. Koszewnica (FS17 415,41)	33 415,41	33 415,41	33 415,41				
56	921	92109	6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
57	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS 10 065,00)	39 565,00	39 565,00	39 565,00				
58	921	92109	6050	Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży (FS)	25 547,93	25 547,93	15 547,93		10 000,00		
59	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (FS Polaki 6759,87) oraz przyczepki do transportu	63 259,87	63 259,87	63 259,87				
60	921	92109	6060	Zakup namiotu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	926			KULTURA FIZYCZNA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
61	926	92601	6050	Budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz trybun na terenie boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
				RAZEM	36 278 178,94	7 206 664,71	5 065 525,71	1 040 000,00	864 525,00	236 614,00	

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XLVI.300.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 26 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		53 757 286,29
2.	Wydatki		57 450 352,91
3.	Wynik budżetu		-3 693 066,62
Przychody ogółem:			5 453 066,62
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	736 956,75
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.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	1 520 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	240 000,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XLVI.300.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 26 października 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	3 150,00
		921	92109	4210	Zakup łódki na potrzeby świetlicy wiejskiej	2 141,82
		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	6 283,83
					Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	14 000,00
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	Prace porządkowe na placu przy świetlicy wiejskiej	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	Trzemuszk	921 92109 4210	Zakup garażu blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej	3 500,00
		921 92109 4210	Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 935,51
		600 60016 4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Trzemuszcze	8 926,33
			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	4 587,40
		921 92109 4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	11 500,00
		600 60020 4210	Zakup przystanku autobusowego	5 681,87
			RAZEM	21 769,27
30	Żdźar	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	10 065,17
		921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdźar	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	921 92109 4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	17 261,75

OGÓŁEM	667 045,05
--------	------------

**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	182 134,82 zł
		4270	Zakup usług remontowych	17 947,37 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	59 705,82 zł
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,87 zł
600	razem		Transport i łączność	265 469,88 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	28 314,73 zł
		4270	Zakup usług remontowych	87 352,91 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	209 049,36 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	93 000,00	
600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	259 226,00	
710	71095	6639	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	
851	85195	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	180 000,00	
852	85295	2007 2009	Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"	169 510,70 12 480,73	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		480 000,00
Razem:				867 145,47	480 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	26 000,00	
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		2 233 819,00
801	80149	2540			269 935,00
754	75495	2340			25 988,80
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	2 529 742,80
Ogółem:				1 043 145,47	3 009 742,80
RAZEM:				4 052 888,27	