

UCHWAŁA NR L.321.2022
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 28 grudnia 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 1 353 994,62 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 56 653 391,52 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 55 274 958,23 złotych
- b) dochody majątkowe 1 378 433,29 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 353 994,62 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 60 346 458,14 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 53 273 458,35 złotych
- b) wydatki majątkowe 7 072 999,79 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. 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 1** do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr L.321.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 237 998,62	1 237 998,62
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 237 998,62	1 237 998,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	157 998,62	157 998,62
750			Administracja publiczna	563 067,22	0,00	563 067,22
	75095		Pozostała działalność	391 465,00	0,00	391 465,00
		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	-23 735,08	179 219,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 765,00	23 735,08	180 500,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 781 411,93	100,00	13 781 511,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	100,00	25 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 794 625,39	4 000,00	1 798 625,39
	80101		Szkoły podstawowe	181 300,00	4 000,00	185 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	4 000,00	5 600,00
852			Pomoc społeczna	2 801 869,40	1 000,00	2 802 869,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 880,00	1 000,00	96 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 414 274,00	1 187 896,00	8 602 170,00
	85395		Pozostała działalność	7 414 274,00	1 187 896,00	8 602 170,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 414 274,00	1 187 896,00	8 602 170,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 222,00	0,00	183 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 222,00	-31 494,00	117 728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 494,00	-31 494,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	34 000,00	31 494,00	65 494,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00	31 494,00	65 494,00
855			Rodzina	7 425 661,02	3 000,00	7 428 661,02
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 583 800,00	-1 080 000,00	2 503 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 100 000,00	-1 080 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080 000,00	-1 080 000,00	0,00
Razem:				55 299 396,90	1 353 994,62	56 653 391,52

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr L.321.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 142 785,36	1 142 785,36
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 142 785,36	1 142 785,36
		2970	Różne przelewy	0,00	59 687,74	59 687,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 091,00	25 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 343,12	4 343,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	663,50	663,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810 000,00	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243 000,00	243 000,00
600			Transport i łączność	5 362 143,93	-174 100,00	5 188 043,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 000,00	-39 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-39 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 941 107,06	-161 100,00	4 780 007,06
		4300	Zakup usług pozostałych	334 900,00	5 000,00	339 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 985,82	-166 100,00	3 771 885,82
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 716,87	26 000,00	38 716,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 841,87	12 000,00	658 841,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 541,87	7 000,00	614 541,87
		4260	Zakup energii	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 260,00	4 000,00	94 260,00
	70095		Pozostała działalność	30 800,00	5 000,00	35 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	5 200,00	33 800,00
750			Administracja publiczna	4 507 728,88	10 000,00	4 517 728,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 500,00	5 800,00	308 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	5 800,00	8 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 897 575,66	2 000,00	2 899 575,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 000,00	33 500,00	1 942 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 389,97	-31 500,00	261 889,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 407,00	-1 000,00	239 407,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 185,00	-1 000,00	42 185,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 629,00	5 200,00	318 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	5 200,00	42 600,00
75095		Pozostała działalność	663 880,00	-2 000,00	661 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	-4 000,00	40 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	-23 735,08	163 764,92
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 170,00	2 726,68	143 896,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 008,40	21 008,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 097 599,18	-10 000,00	1 087 599,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	554 352,00	-10 000,00	544 352,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 223,00	-22 000,00	73 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	500,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 412,00	12 000,00	170 412,00
757		Obsługa długu publicznego	580 000,00	214 000,00	794 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	214 000,00	794 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	214 000,00	794 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 528 612,91	16 413,26	18 545 026,17
	80101	Szkoły podstawowe	9 358 170,63	52 771,33	9 410 941,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 000,00	-10 500,00	1 010 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 406,30	89 071,33	576 477,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 660 411,17	-24 900,00	4 635 511,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-900,00	152 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 605,30	-25 436,51	421 168,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	-3 600,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	1 663,49	21 463,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-15 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 963,00	-8 500,00	234 463,00
	80104	Przedszkola	3 606 631,89	4 078,44	3 610 710,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	4 478,44	54 578,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 221,80	-400,00	90 821,80

	80107		Świetlice szkolne	859 250,11	-8 700,00	850 550,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 880,00	-3 300,00	109 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 709,73	-5 400,00	597 309,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 559,77	-6 300,00	411 259,77
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	-6 300,00	239 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 414 274,00	1 187 896,00	8 602 170,00
	85395		Pozostała działalność	7 414 274,00	1 187 896,00	8 602 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 135 008,00	1 298 492,00	8 433 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 213,26	-69 339,26	33 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 923,36	-2 627,36	11 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 629,38	-38 629,38	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 222,00	0,00	223 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 222,00	-31 494,00	152 728,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 494,00	-31 494,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	34 000,00	31 494,00	65 494,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	31 494,00	65 494,00
855			Rodzina	7 579 131,02	3 000,00	7 582 131,02
	85504		Wspieranie rodziny	82 370,00	3 000,00	85 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	3 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 632,14	-1 067 000,00	3 020 632,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 402 000,00	-1 000,00	2 401 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 000,00	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 089,15	13 000,00	275 089,15
		4260	Zakup energii	135 500,00	13 000,00	148 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 273 691,99	-1 080 000,00	193 691,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	-22 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	-3 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824 779,90	-810 000,00	14 779,90
		4300	Zakup usług pozostałych	252 240,00	-243 000,00	9 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 549,36	32 000,00	1 263 549,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 549,36	32 000,00	768 549,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 014,73	12 000,00	83 014,73
		4270	Zakup usług remontowych	204 052,91	21 000,00	225 052,91

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 121,85	-1 000,00	211 121,85
926			Kultura fizyczna	292 300,00	-13 000,00	279 300,00
	92601		Obiekty sportowe	78 300,00	-13 000,00	65 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
Razem:				58 992 463,52	1 353 994,62	60 346 458,14

Plan wydatków majątkowych w 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 710 305,00	1 710 305,00	1 710 305,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 305,00	710 305,00	710 305,00	0,00	0,00	0,00	
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	710 305,00	710 305,00	710 305,00				
	010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WPF
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 819 634,26	3 797 885,82	2 117 905,82	990 000,00	689 980,00	0,00	
	600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60020	6050	Wykonanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji publicznej (2 szt.)	26 000,00	26 000,00	26 000,00				

	600	60016		Drogi publiczne gminne	19 793 634,26	3 771 885,82	2 091 905,82	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	19 000,00	0,00	19 000,00			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 Budowa ul Południowej w m. Gręzów	1 081 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			WPF
7	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	855 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00			WPF
8	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	2 050 000,00	119 000,00	119 000,00				WPF
9	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	76 000,00	35 000,00	35 000,00				WPF
10	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	378 732,53	1 000,00	1 000,00				WPF
11	600	60016	6050	P Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka	9 300 000,00	24 100,00	0,00	24 100,00			WPF
12	600	60016	6050	Budowa parkingu na działce 601/2 w m. Kotuń	612 200,00	612 200,00	612 200,00				
13	600	60016	6050	P Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pierki (FS Kępa: 23766,92; FS Pierki: 14186,09)	217 953,01	37 953,01	37 953,01				WPF
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka (FS)	6 283,83	6 283,83	6 283,83				
15	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
16	600	60016	6050	P Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza	118 400,00	117 400,00	117 400,00				WPF
17	600	60016	6050	P Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza	498 200,00	497 200,00	55 300,00	441 900,00			WPF
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101	650 000,00	650 000,00	37 000,00	399 000,00	214 000,00		

19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ew. 827	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
20	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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>495 712,87</i>	<i>217 341,87</i>	<i>153 712,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 629,00</i>	
21	700	70005	6058 6059	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	450 000,00	63 629,00 108 000,00	108 000,00			63 629,00	WPF
22	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne (FS)	15 212,87	15 212,87	15 212,87				
23	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
24	700	70005	6060	Nabycie działek gruntu nr 1564/2 i 1565/2we wsi Pierog	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
25	700	70005	6060	Zakup działki gruntu we wsi Marysin nr ew. 102	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 669,83	30 673,04	30 673,04	0,00	0,00	0,00	
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 669,83</i>	<i>30 673,04</i>	<i>30 673,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
26	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	247 905,08	247 905,08	51 185,00	0,00	0,00	196 720,08	
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	42 185,00	0,00	0,00	31 815,00	
27	750	75075	6058 6059	Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń	74 000,00	31 815,00 42 185,00	42 185,00			31 815,00	
	750	75095		Pozostała działalność	173 905,08	173 905,08	9 000,00	0,00	0,00	164 905,08	
28	750	75095	6057 6067 6059	Rozwój cyfryzacji i zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	143 896,68 21 008,40 9 000,00	143 896,68 21 008,40 9 000,00	9 000,00			143 896,68 21 008,40	
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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	
29	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kotuń	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00		
30	754	75412	6060	Zakup stacji obiektowej (zestaw) dla OSP Pieróg	17 067,00	17 067,00	10 522,00		6 545,00		
31	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	1 345 861,80	301 861,80	193 861,80	0,00	108 000,00	0,00	
	801	80101		Szkoły podstawowe	152 100,00	152 100,00	44 100,00	0,00	108 000,00	0,00	
32	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	152 100,00	152 100,00	44 100,00		108 000,00		
	801	80104		Przedszkola	1 134 821,80	90 821,80	90 821,80	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	6 000,00	6 000,00				WPF
34	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu (FS)	84 821,80	84 821,80	84 821,80				
	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 komwekcyjno-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				
	851			OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	851	85195		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	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	212 328,46	192 328,46	0,00	20 000,00	0,00	
	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90002	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK	120 000,00	9 000,00	9 000,00				WPF
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 849,15	75 849,15	75 849,15	0,00	0,00	0,00	
40	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 28 171,99)	41 171,99	41 171,99	41 171,99				

41	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Albinów - Oleksin (FS Oleksin)	19 515,51	19 515,51	19 515,51				
42	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczyca (FS)	15 161,65	15 161,65	15 161,65				
	900	90095		Pozostała działalność	127 479,31	127 479,31	107 479,31	0,00	20 000,00	0,00	
43	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		
44	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin (FS 16 134,87)	21 134,87	21 134,87	21 134,87				
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki (FS 15 468,98)	36 468,98	36 468,98	36 468,98				
46	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS 6 595,86)	10 595,86	10 595,86	10 595,86				
47	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	286 381,72	286 381,72	226 381,72	50 000,00	10 000,00	0,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 381,72	286 381,72	226 381,72	50 000,00	10 000,00	0,00	
48	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 18593,51)	90 593,51	90 593,51	40 593,51	50 000,00			
49	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica (FS17 415,41)	33 415,41	33 415,41	33 415,41				
50	921	92109	6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
51	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS 10 065,00)	39 565,00	39 565,00	39 565,00				

52	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		
53	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (FS Polaki 6759,87) oraz przyczepki do transportu	62 259,87	62 259,87	62 259,87				
54	921	92109	6060	Zakup namiotu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
				RAZEM	31 537 116,02	7 072 999,79	4 908 125,71	1 040 000,00	864 525,00	260 349,08	

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr L.321.2022
Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 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		4 331 120,61	3 751 545,42	579 575,19	1 154 093,56	1 032 575,07	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	89 794,92	89 794,92	0,00	89 794,92	89 794,92	0,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		287 574,91	196 720,08	90 854,83	278 578,12	196 720,08	81 858,04
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710-71095-6639	39 669,83	0,00	39 669,83	30 673,04	0,00	30 673,04
2	Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń	750-75075-605x	74 000,00	31 815,00	42 185,00	74 000,00	31 815,00	42 185,00
3	Cyfrowa gmina	750-75095-605x	173 905,08	164 905,08	9 000,00	173 905,08	164 905,08	9 000,00
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		4 618 695,52	3 948 265,50	670 430,02	1 432 671,68	1 229 295,15	203 376,53

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr L.321.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 1 353 994,62 złotych, t.j.
 - a) dochody bieżące zwiększono o 1 330 259,54 zł, z tytułu:
 - aktualizacja kwot dochodów z tytułu odsetek do przewidywanego wykonania – zwiększenie o 5 100,00 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla podmiotów wrażliwych 18 431,00 zł, koszty obsługi zadania 3097,62 zł, dodatek węglowy 1 181 160,00 zł, dodatek dla gospodarstw domowych 143 206,00 zł
 - środki z Funduszu Pracy dla asystentów osób niepełnosprawnych 3 000,00 zł
 - zmniejszenie dochodów bieżących dotyczących projektu „Cyfrowa gmina” o kwotę 23 735,08 zł
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 23 735,08 z tytułu zmiany klasyfikacji dochodów dotyczących projektu „Cyfrowa gmina”
 - c) dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów z tytułu sprzedaży węgla, dodatku dla podmiotów wrażliwych (dział 400).
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 353 994,62 złotych, w tym:
 - a) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 163 664,92 zł tj:
 - przeniesienie realizacji inwestycji na rok 2023 o ogólnej wartości 88 000,00 w tym:
 - „Rozbudowa drogi Kotuń – Polaki” 10 000,00
 - „Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdżar (dokumentacja projektowa) 10 000,00
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w m. Chlewiska” 40 000,00
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 36032W – ul. Szkolna w m. Kotuń” 2 000,00
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej – ul. Poprzeczna w m. Gręzów” 5 500,00
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej – ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów” 7 500,00
 - „Budowa budynku sanitarno – szatniowego oraz trybun na terenie boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym: 13 000,00
 - zaktualizowano plan wydatków zrealizowanych inwestycji do rzeczywistego lub planowanego wykonania – zmniejszenie o kwotę ogółem 75 664,92 zł tj.:
 - Poz. 3 „Wykonanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji publicznej” – 13 000,00 zł
 - Poz. 4 „Przebudowa drogi w m. Żeliszew Duży dz.nr 925 - 1 000,00
 - Poz. 6 „Budowa ul. Południowej w m. Gręzów” – 79 000,00
 - Poz. 8 „Rozbudowa drogi Kotuń – Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową” – 1000,00
 - Poz. 11 „Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka” – 1 900,00
 - Poz. 12 „Budowa parkingu na działce 601/2 w m. Kotuń” – 2 800,00
 - Poz. 16 „Przebudowa drogi gminnej w n. Ryczyca” – 2 600,00
 - Poz. 17 „Przebudowa drogi Oleksin – Ryczyca” – 2 800,00
 - Poz. 27 „Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń” – 1 000,00
 - Poz. 28 „Rozwój cyfryzacji i zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – zwiększenie o 32 735,08 zł
 - Poz. 32 „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu” – 900,00
 - Poz. 34 „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu” – 400,00
 - Poz. 39 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK” – 1000,00
 - Poz. 53 „Zakup kosiarki samojezdnej oraz przyczepki” – 1 000,00

- b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 517 659,54 zł z tytułu:
- dodatek dla podmiotów wrażliwych 18 431,00 zł i koszty obsługi 3 097,62 zł
 - zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania dróg gminnych, budynków komunalnych, administracji, jednostek OSP i świetlic wiejskich – zwiększenie o kwotę 48 000,00 zł.
 - realizacja programu „Cyfrowa gmina” – przeniesienie do wydatków majątkowych 30 735,08 zł,
 - odsetki od kredytów – zwiększenie o 214 000,00 zł,
 - wypłata dodatku węglowego i koszty obsługi 1 181 160,00 zł,
 - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i koszty obsługi 143 206,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków w oświacie do przewidywanego wykonania o kwotę 62 500,00 zł
 - wynagrodzenie dla asystenta osób niepełnosprawnych 3 000,00 zł
 - zaktualizowano klasyfikację budżetową wydatków dotyczących sprzedaży węgla, dodatku dla podmiotów wrażliwych (dział 400, 801)

3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.