

UCHWAŁA Nr LII. *36* 2023
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2023 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 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 190 888,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 56 022 839,40 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 40 533 708,00 złotych
- b) dochody majątkowe 15 489 131,40 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 190 888,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 61 171 257,97 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 38 676 289,46 złotych
- b) wydatki majątkowe 22 494 968,51 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr L.319.2022 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2023 rok.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2023 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LII. ³³⁶2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 15 marca 2023 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 190 888,00 zł złotych, w tym:
 - dochody majątkowe – dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji „Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu” 63 629,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku.
 - dochody bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i obsługę zadania 26 010,00 zł, zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym z lat ubiegłych 101 249,00 zł,
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 190 888,00 złotych, w tym
 - a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 165 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w miejscowości Broszków”
 - b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 25 888,00 zł z tytułu:
 - zakup usług remontowych na drogach gminnych – zmniejszenie o kwotę 122,00 zł,
 - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych 25 500,00 zł i koszty obsługi zadania 510,00 zł,
 - dotacja dla przedszkoli niepublicznych związana z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 20 000,00 zł (przeniesienie z działu 801)
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr LII.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 15 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	101 249,00	121 249,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	101 249,00	101 249,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	101 249,00	101 249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 412 740,00	63 629,00	1 476 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 740,00	63 629,00	846 369,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 629,00	63 629,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 620,00	26 010,00	261 630,00
	85395		Pozostała działalność	235 620,00	26 010,00	261 630,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 620,00	26 010,00	261 630,00
Razem:				55 831 951,40	190 888,00	56 022 839,40

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr LII. 2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 15 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 259 562,40	164 878,00	20 424 440,40
	60016		Drogi publiczne gminne	20 054 696,40	164 878,00	20 219 574,40
		4270	Zakup usług remontowych	108 078,00	-122,00	107 956,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 787 573,41	165 000,00	8 952 573,41
			Oświata i wychowanie	20 229 501,60	-20 000,00	20 209 501,60
	80104		Przedszkola	4 728 312,00	-20 000,00	4 708 312,00
853		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	-20 000,00	2 280 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 620,00	26 010,00	261 630,00
	85395		Pozostała działalność	235 620,00	26 010,00	261 630,00
854		3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	25 500,00	256 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	510,00	5 070,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	20 000,00	45 000,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	20 000,00	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				60 980 369,97	190 888,00	61 171 257,97

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr LII. 2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 15 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	100 000,00
			Inne	100 000,00
			Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021 r. - Wodociągi i kanalizacja)	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń	100 000,00
			Inne	100 000,00
			Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021 r. - Wodociągi i kanalizacja)	100 000,00
600			Transport i łączność	19 717 345,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 922,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 922,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605 W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany (dotacja celowa)	70 922,00
			Dochody własne jst	70 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 626 423,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 952 573,41
			Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdźar	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Budowa drogi nr 360333W w Żeliszewie Dużym (dz. nr 925)	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa mostu na rzece Kostrzyń w m. Łączka	3 800 000,00
			Dochody własne jst	1 880 000,00
			Inne	1 060 000,00
			Przychody - wolne środki	1 060 000,00
			Kredyty i pożyczki	860 000,00
			Budowa ul. Południowej w m. Gręzów	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	2 392 132,40
			Inne	2 392 132,40
			Przychody - wolne środki	2 392 132,40
			Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	100 000,00
			Inne	100 000,00
			Przychody - wolne środki	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska	37 000,00
			Dochody własne jst	37 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów (FS 15 964,68)	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów	116 500,00
		Dochody własne jst	116 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Gręzów	60 500,00
		Dochody własne jst	60 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi nr 619 w m. Chlewiska (FS)	15 858,25
		Dochody własne jst	15 858,25
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nnr 360324W - ul. Szkolna w m. Kotuń	37 000,00
		Dochody własne jst	37 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi ul. Piaskowej oraz Północnej w m. Gręzów (FS)	15 432,76
		Dochody własne jst	15 432,76
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Broszków	181 000,00
		Dochody własne jst	181 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ewid. 827	50 000,00
		Inne	50 000,00
		<i>Przychody - wolne środki</i>	50 000,00
		Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	1 520 150,00
		Dochody własne jst	320 150,00
		Kredyty i pożyczki	1 200 000,00
		Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	207 000,00
		Dochody własne jst	207 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (posypywarka, gilotyna)	140 000,00
		Inne	140 000,00
		<i>Przychody - wolne środki</i>	140 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 533 850,00
		Budowa mostu na rzece Kostrzyń w m. Łączka	4 750 000,00
		Dochody własne jst	4 750 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 750 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Broszków	784 000,00
		Dochody własne jst	784 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych</i>	784 000,00
		Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	4 999 850,00
		Dochody własne jst	4 999 850,00
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 999 850,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	963 473,74

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 473,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 473,74
		Budowa domu sołeckiego w m. Niechnabrz (FS)	14 198,60
		Dochody własne jst	14 198,60
		Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny	440 000,00
		Dochody własne jst	1 581,43
		Inne	438 418,57
		Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Udziały w PIT 2022 r. - 15% na poprawę efektywności energetycznej)	438 418,57
		Modernizacja budynku wiejskiego w m. Oleksin (FS)	20 275,14
		Dochody własne jst	20 275,14
		Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	489 000,00
		Dochody własne jst	489 000,00
710		Działalność usługowa	6 284,69
	71095	Pozostała działalność	6 284,69
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 284,69
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 284,69
		Dochody własne jst	6 284,69
801		Oświata i wychowanie	1 053 215,60
	80101	Szkoły podstawowe	53 215,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 215,60
		Modernizacja placu zabaw przy budynku A ZO Kotuń ul. Szkolna (FS)	53 215,60
		Dochody własne jst	53 215,60
	80104	Przedszkola	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	1 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 466,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 858,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 858,25
		Budowa oświetlenia drogowego Kępa - Pierki (FS)	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicy Ogrodowej w m. Broszków (FS)	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w m. Bojmie (FS 29534,66)	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicznego w m. Ryczycy (FS)	15 858,25
		Dochody własne jst	15 858,25
	90095	Pozostała działalność	79 608,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 608,27

			Budowa altany na działce 127 w m. Cisie Zagrudzie na cele rekreacyjne (FS)	16 390,40
			Dochody własne jst	16 390,40
			Budowa placu zabaw w miejscowości Pieńki	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w m. Sosnowe (FS)	13 625,46
			Dochody własne jst	13 625,46
			Rewitalizacja i wyposażenie placu zabaw w m. Wilczonek (FS)	22 616,63
			Dochody własne jst	22 616,63
			Rozbudowa placu zabaw (siłownia zewnętrzna i altana) w m. Józefin (FS)	16 975,78
			Dochody własne jst	16 975,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 182,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 182,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 182,55
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mingosy (FS)	19 370,48
			Dochody własne jst	19 370,48
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w n. Jagodne (FS)	18 678,68
			Dochody własne jst	18 678,68
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszewnica (FS)	18 359,38
			Dochody własne jst	18 359,38
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pieróg (FS)	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS)	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Podkościelny (FS)	17 774,01
			Dochody własne jst	17 774,01
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Budowa budynku sanitarno - szatniowego oraz trybun na terenie boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
Razem				22 494 968,51