



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 lipca 2024 r.

Poz. 7257

UCHWAŁA NR LIII.340.2023 RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 29 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 30 547,37 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 56 071 248,93 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 40 564 529,16 złotych
- b) dochody majątkowe 15 506 719,77 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 913 126,53 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 62 102 246,66 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 39 000 822,18 złotych
- b) wydatki majątkowe 23 101 424,48 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 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 882 579,16 zł, który po zmianie wynosi 6 030 997,73 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 060 000,00 zł
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 910 675,39 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 2 060 322,34 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 882 579,16 zł, które po zmianach wynoszą 7 970 997,73 zł i pochodzą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5 000 000,00 zł.

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 910 675,39 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 2 060 322,34 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 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 3 522 610,06 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.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2. Aktualną treść planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr L.III.340.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	121 249,00	30 589,00	151 838,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	101 249,00	30 589,00	131 838,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 249,00	30 589,00	131 838,00
710	71095		Działalność usługowa	1 000,00	17 588,37	18 588,37
			Pozostała działalność	0,00	17 588,37	17 588,37
758	6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	17 588,37	17 588,37
			Różne rozliczenia	17 098 907,00	-50 270,00	17 048 637,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 105 038,00	-50 270,00	10 054 768,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 105 038,00	-50 270,00	10 054 768,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 630,00	32 640,00	294 270,00
			Pozostała działalność	261 630,00	32 640,00	294 270,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	261 630,00	32 640,00	294 270,00
Razem:				56 040 701,56	30 547,37	56 071 248,93

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr L.III.340.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	239 900,00	19 000,00	258 900,00	
			Melioracje wodne	9 900,00	19 000,00	28 900,00	
600	60016	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 900,00	19 000,00	28 900,00	
				Transport i łączność	20 424 440,40	257 867,60	20 682 308,00
		6050		Drogi publiczne gminne	20 219 574,40	257 867,60	20 477 442,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 952 573,41	257 867,60	9 210 441,01
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 913 413,74	55 000,00	1 968 413,74	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 713,74	55 000,00	1 928 713,74	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	
710	71095	6060	Działalność usługowa	90 984,69	17 588,37	108 573,06	
			Pozostała działalność	88 484,69	17 588,37	106 073,06	
750	75023	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 284,69	17 588,37	23 873,06	
			Administracja publiczna	4 183 845,60	1 126,79	4 184 972,39	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 829,44	534,71	2 896 364,15	
			Zakup usług pozostałych	100 089,44	534,71	100 624,15	
			Pozostała działalność	354 762,00	592,08	355 354,08	
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	592,08	592,08	
851	85154	4300	Ochrona zdrowia	156 600,00	43 242,49	199 842,49	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	43 242,49	193 242,49	
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	56 790,00	43 242,49	100 032,49	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 630,00	32 640,00	294 270,00	
			Pozostała działalność	261 630,00	32 640,00	294 270,00	
			Świadczenia społeczne	256 500,00	32 000,00	288 500,00	
855	85516	6050	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00	640,00	
			Rodzina	3 871 950,00	50 000,00	3 721 950,00	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	

900				3 153 896,78	348 661,28	3 502 558,06
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500 000,00	148 661,28	2 648 661,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	148 661,28	151 661,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		417 858,25	200 000,00	617 858,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	231 858,25	200 000,00	431 858,25
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 005 733,32	88 000,00	1 093 733,32
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		465 733,32	88 000,00	553 733,32
		Zakup usług remontowych	4270	46 700,00	62 000,00	108 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	130 182,55	26 000,00	156 182,55

Razem:				61 189 120,13	913 126,53	62 102 246,66
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZY RADY
mgr Artur Działek

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr LIII.340.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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)	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)	100 000,00
600			Transport i łączność	19 975 213,01
	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 Stary (dotacja celowa)	70 922,00
			Dochody własne jst	70 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 884 291,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 210 441,01
			Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Zdźzar	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	2 029 324,61
			Inne	910 675,39
			Przychody - wolne środki	910 675,39
			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	2 650 000,00
			Dochody własne jst	2 650 000,00
			Inne	0,00
			Przychody - wolne środki	0,00
			Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	100 000,00
			Inne	100 000,00
			Przychody - wolne środki	0,00

	Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021)	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. Gręczów	116 500,00
	Dochody własne jst	16 500,00
	Kredyty i pożyczki	100 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Gręczów	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. Gręczów (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
	Przychody - wolne środki	0,00
	Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021)	50 000,00
	Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	1 520 150,00
	Dochody własne jst	92 150,00
	Inne	228 000,00
	Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021)	228 000,00
	Kredyty i pożyczki	1 200 000,00
	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	207 000,00
	Dochody własne jst	0,00
	Inne	207 000,00
	Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021)	207 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pienki	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
	Przychody - wolne środki	0,00
	Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021)	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
		Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 750 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Broszków	784 000,00
		Dochody własne jst	784 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	784 000,00
		Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	4 999 850,00
		Dochody własne jst	4 999 850,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	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	1 018 473,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 473,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 473,74
		Budowa domu sołectkiego 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 -15%)	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	89 000,00
		Kredyty i pożyczki	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Nabycie prawa własności działki gruntu nr ew. 557 w miejscowości Sosnowe	55 000,00
		Inne	55 000,00
		Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021)	55 000,00
710		Działalność usługowa	23 873,06
	71095	Pozostała działalność	23 873,06
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 873,06
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 873,06
		Dochody własne jst	23 873,06
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
			Dochody własne jst	600 000,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa żłobka gminnego w miejscowości Kotuń	50 000,00
			Inne	50 000,00
			Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 466,52
	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	0,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 858,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 858,25
			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)	400 000,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	400 000,00
			Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021)	400 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicznego w m. Ryczycza (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 Pienki	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	156 182,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 182,55

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 182,55
			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)	44 359,38
			Dochody własne jst	44 359,38
			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				23 101 424,48

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Anita Dmubarek

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr LIII.340.2023
Rady Gminy Kotuń z dnia 29 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		56 071 248,93
2.	Wydatki		62 102 246,66
3.	Wynik budżetu		-6 030 997,73
Przychody ogółem:			7 970 997,73
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	§ 950	910 675,39
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	2 060 322,34
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	0,00
Rozchody ogółem:			1 940 000,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	1 780 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	160 000,00

PRZEWODNICZKA RADY

mgr Aneta Drabarek

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr LIII.340.2023
Rady Gminy Kotuń z dnia 29 marca 2023 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	W tym		Planowane wydatki w 2023 r.	W tym	
				środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego
I.	WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		47 723,19	0,00	47 723,19	23 873,06	0,00	23 873,06
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710-71095-6639	47 723,19	0,00	47 723,19	23 873,06	0,00	23 873,06
	RAZEM		47 723,19	0,00	47 723,19	23 873,06	0,00	23 873,06

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Anna Dudał

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII.340.2023
Rady Gminy Kotuń z dnia 29 marca 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kotuń w 2023 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	91 850,00	
600	60014	6300	Rozbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	70 922,00	
710	71095	6629	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	23 876,06	
750	75095	231	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin	26 315,00	
750	75095	2330	Utrzymanie Systemu E-urząd	747,00	
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy	40 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		520 000,00
Razem:				253 710,06	520 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	28 900,00	
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		2 280 000,00
801	80149	2540			250 000,00
854	85415	2540			20 000,00
900	90095	2820	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	
921	92120	2720	Remont zabytkowego kościoła	20 000,00	
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	145 000,00	
Razem:				198 900,00	2 550 000,00
Ogółem:				452 610,06	3 070 000,00
RAZEM:				3 522 610,06	

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Anita Lyubarek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII.340.2023
Rady Gminy Kotuń z dnia 29 marca 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	156 600,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	851	85153	6 600,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	193 242,49
Razem:			156 600,00	Razem			199 842,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anna Szabarek