



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 lipca 2024 r.

Poz. 7259

UCHWAŁA NR LV.351.2023 RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 31 maja 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1 440 000,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 60 318 480,82 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 43 171 761,05 złotych
- b) dochody majątkowe 17 146 719,77 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 2 540 000,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 67 449 478,55 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 41 728 604,95 złotych
- b) wydatki majątkowe 25 720 873,60 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 1 100 000,00 zł, który po zmianie wynosi 7 130 997,73 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 160 000,00 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 1 100 000,00 zł, które po zmianach wynoszą 9 070 997,73 zł i pochodzą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6 100 000,00 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 3 641 603,13 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 przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, przedstawionych w tabeli Nr 5 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 stanowi **tabela Nr 5** 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 6** 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 LV.351.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 31 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 14 942 596,40 | 1 400 000,00 | 16 342 596,40 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 14 925 502,40 | 1 400 000,00 | 16 325 502,40 |
| 758 | 75814 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 099 520,00 | 1 400 000,00 | 3 499 520,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 17 078 147,00 | 10 000,00 | 17 088 147,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 107 573,00 | 10 000,00 | 117 573,00 |
| 900 | 90015 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 450 000,00 | 20 000,00 | 2 470 000,00 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 58 878 480,82 | 1 440 000,00 | 60 318 480,82 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
m. A. A. A.

Tabela nr 2

do Uchwały Nr LV.351.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 31 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 500 | 60014 | | Transport i łączność | 20 915 308,00 | 1 300 448,00 | 22 215 756,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 88 016,00 | 228 448,00 | 316 464,00 |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 133 022,00 | 133 022,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 922,00 | 95 426,00 | 166 348,00 |
| 700 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 687 442,00 | 1 072 000,00 | 21 759 442,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 430 441,01 | 1 072 000,00 | 10 502 441,01 |
| 710 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 988 413,74 | 815 000,00 | 2 783 413,74 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 921 713,74 | 815 000,00 | 2 736 713,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 961 275,14 | 815 000,00 | 1 776 275,14 |
| | 71095 | | Działalność usługowa | 108 673,06 | -2 025,93 | 106 647,13 |
| | | | Pozostała działalność | 106 073,06 | -2 025,93 | 104 047,13 |
| | 6639 | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 873,06 | -2 025,93 | 21 847,13 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 4 296 022,39 | 14 577,93 | 4 310 600,32 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 916 414,15 | -1 422,07 | 2 914 992,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | -1 422,07 | 43 577,93 |
| | | | Pozostała działalność | 442 354,08 | 16 000,00 | 458 354,08 |
| 801 | 75095 | | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | 16 000,00 | 105 000,00 |
| | | | Oswiata i wychowanie | 20 247 751,60 | 250 000,00 | 20 497 751,60 |
| | | 80104 | Przedszkola | 4 646 768,00 | 250 000,00 | 4 896 768,00 |
| 853 | 80104 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 294 270,00 | 20 000,00 | 314 270,00 |
| | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 800 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 602 656,06 | 132 000,00 | 3 634 656,06 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 617 858,25 | 119 000,00 | 736 858,25 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 858,25 | 119 000,00 | 550 858,25 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 151 038,53 | 13 000,00 | 164 038,53 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 608,27 | 10 000,00 | 89 608,27 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 093 733,32 | 10 000,00 | 1 103 733,32 |
| | 4210 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 553 733,32 | 10 000,00 | 563 733,32 |
| | 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 507,34 | 10 000,00 | 118 507,34 |
| | | Zakup usług remontowych | 108 700,00 | 0,00 | 108 700,00 |
| Razem: | | | 64 909 478,55 | 2 540 000,00 | 67 449 478,55 |

PRZEWODNICĄCY RZĄDY
mgr Aneta Draharek

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr LV.351.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 31 maja 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 | 21 375 639,01 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 166 348,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 166 348,00 |
| | | | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz (dotacja celowa) | 95 426,00 |
| | | | Dochody własne jst | 95 426,00 |
| | | | 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 | 21 176 291,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 502 441,01 |
| | | | 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 Zeliszewie 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. Grzędów | 80 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 80 000,00 |
| | | | Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu | 2 400 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 2 400 000,00 |
| | | | Inne | 0,00 |
| | | | Przychody - wolne środki | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu | 1 237 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 137 000,00 |

| | | |
|------|---|--------------|
| | 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. Akacja i ul. Dębowa w m. Gręzów | 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. 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 wewnętrznej własności gminnej w m-ści Koszewnica nr geod.827 gm. Kotuń | 455 000,00 |
| | Dochody własne jst | 220 000,00 |
| | Inne | 50 000,00 |
| | Przychody - wolne środki | 0,00 |
| | Przychody - niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Subwencja 2021) | 50 000,00 |
| | Kredyty i pożyczki | 185 000,00 |
| | 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 - Pierki | 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 | 33 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 |
| | | | Zakup wiat przystankowych | 33 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 33 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 831 275,14 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 831 275,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 776 275,14 |
| | | | Budowa domu soleckiego w m. Niechnabrz (FS) | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | Utwardzenie działki przy placu zabaw w m. Niechnabrz (FS) | 12 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 12 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu | 1 304 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 89 000,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 1 215 000,00 |
| | | 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 | 21 847,13 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 21 847,13 |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 847,13 |
| | | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 21 847,13 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | Dochody własne jst | 21 847,13 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 303 215,60 |
| | 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 | 1 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 000,00 |
| | | | Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole | 1 250 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 850 000,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 400 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 |
| | | | Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych (dotacja celowa) | 20 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 20 000,00 |
| 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 | 740 466,52 |
| | 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 | 550 858,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 858,25 |
| | | | Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Wierzbowej w m. Żdżar | 100 000,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 100 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego Kępa - Pierłki (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 w m. Ryczyca (FS 15 858,25) | 34 858,25 |
| | | | Dochody własne jst | 34 858,25 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 89 608,27 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 608,27 |
| | | 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 Pierki | 20 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 20 000,00 |
| | | 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 | 165 430,20 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 165 430,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 830,20 |
| | | 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) | 44 359,38 |
| | | Dochody własne jst | 44 359,38 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pieróg (FS) | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS) | 30 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 30 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdźar (FS) | 20 647,65 |
| | | Dochody własne jst | 20 647,65 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Podkościelny (FS) | 17 774,01 |
| | | Dochody własne jst | 17 774,01 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 600,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej (FS Pieróg) | 14 600,00 |
| | | Dochody własne jst | 14 600,00 |
| 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 | | | 25 720 873,60 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr LV.351.2023
Rady Gminy Kotuń z dnia 31 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 60 318 480,82 |
| 2. | Wydatki | | 67 449 478,55 |
| 3. | Wynik budżetu | | -7 130 997,73 |
| Przychody ogółem: | | | 9 070 997,73 |
| 1. | Kredyty długoterminowe | § 952 | 6 100 000,00 |
| 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 |

PRZEWODNICZA RADY

mgr. Aneta Draharek

Tabela Nr 5

do Uchwały Nr LV.351.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 31 maja 2023 r.

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Kwota planu |
|-----|----------------|-------|--------|------|--|-------------|
| 1 | Albinów | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów | 15 964,68 |
| 2 | Bojmie | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w m. Bojmie | 29 534,66 |
| 3 | Broszków | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicy Ogrodowej w m. Broszków | 11 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup artykułów chemii gospodarczej, paliwa, oleju na potrzeby świetlicy wiejskiej | 1 067,31 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | Serwis kosiarki w celu utrzymania zieleni wokół świetlicy wiejskiej | 700,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup piły spalinowej do pielęgnacji ternu wokół świetlicy | 900,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 22 200,00 |
| | | | | | RAZEM | 35 867,31 |
| 4 | Cisie –Zagr. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany na działce 127 w m. Cisie zagrudzie na cele rekreacyjne | 16 390,40 |
| 5 | Chlewiska | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi nr 619 w m. Chlewiska | 15 858,25 |
| 6 | Czarnowąż | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów na remont drogi gminnej | 16 071,11 |
| 7 | Grzędów | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów na remont ulicy Krótkiej w m. Grzędów | 8 000,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów na remont ulicy Świerkowej w m. Grzędów | 16 000,00 |
| | | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi ul. Piaskowej oraz Północnej w m. Grzędów | 15 432,76 |
| | | | | | RAZEM | 39 432,76 |
| 8 | Jagodne | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Jagodne | 18 678,68 |
| 9 | Józefin | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw (siłownia zewnętrzna i altana) w m. Józefin | 16 975,78 |
| 10 | Kępa | 921 | 92109 | 4270 | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w bud. kom. po szkole w Koszewnicy | 6 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 10 000,00 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej w m. Kępa | 3 851,69 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego Kępa - Pieńki | 5 000,00 |
| | | | | | RAZEM | 24 851,69 |
| 11 | Koszewnica | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszewnica | 18 359,38 |
| 12 | Kotuń | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy budynku A ZO Kotuń ul. Szkolna 2 | 53 215,60 |
| 13 | Łączka | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów na remont drogi gminnej na działce nr 702 w m. Łączka | 20 860,52 |
| 14 | Łęki | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów na remont drogi gminnej nr 702 w m. Łączka | 16 177,54 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-----|-------|------|---|------------------|
| 15 | Marysin | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów na remont drogi gminnej w m. Marysin | 17 295,07 |
| 16 | Mingosy | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej (kontynuacja wykończenia) w m. Mingosy | 19 370,48 |
| 17 | Niechnabrz | 700 | 70005 | 6050 | Utwardzenie działki przy placu zabaw w m. Niechnabrz (FS) | 12 000,00 |
| | | 700 | 70005 | 4210 | Zakup kosiarki i paliwa do utrzymania działek gminnych | 3 698,60 |
| | | | | | Razem | 15 698,60 |
| 18 | Nowa – Dąbrówka | 900 | 90095 | 4210 | Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w m. Nowa Dąbrówka | 7 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 9 922,56 |
| | | | | | RAZEM | 16 922,56 |
| 19 | Oleksin | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku wiejskiego w m. Oleksin | 20 275,14 |
| 20 | Pieńki | 921 | 92109 | 4300 | Porządkowanie terenu wokół świetlicy | 6 975,78 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Pieńki | 10 000,00 |
| | | | | | RAZEM | 16 975,78 |
| 21 | Pieróg | 921 | 92109 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej | 14 600,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup kontenera na śmieci na potrzeby świetlicy wiejskiej | 647,65 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup garażu blaszanego | 5 400,00 |
| | | | | | RAZEM | 20 647,65 |
| 22 | Polaki | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Polaki | 30 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup urządzeń na plac zabaw | 918,26 |
| | | | | | RAZEM | 30 918,26 |
| 23 | Rososz | 921 | 92109 | 4300 | Wynajem koparki w celu zagospodarowania terenu działki przy świetlicy wiejskiej | 3 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów na wyrównanie i ogrodzenie terenu działki przy świetlicy wiejskiej | 18 233,02 |
| | | | | | RAZEM | 21 233,02 |
| 24 | Ryczyca | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Ryczyca | 15 858,25 |
| 25 | Sionna | 921 | 92109 | 4300 | Wykonanie klimatyzacji na świetlicy w m. Sionna | 8 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 15 521,30 |
| | | | | | RAZEM | 23 521,30 |
| 26 | Sosnowe | 600 | 60020 | 4210 | Zakup przystanku autobusowego | 5 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Budowa siłowni plenerowej w m. Sosnowe | 13 625,46 |
| | | | | | RAZEM | 18 625,46 |
| 27 | Trzemeszka | 921 | 92109 | 4300 | Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej na potrzeby boiska | 5 500,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia sportowego, ławek, stołu zewnętrznego na potrzeby boiska przy świetlicy wiejskiej | 4 615,50 |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Trzemeszce | 10 000,00 |
| | | | | | RAZEM | 20 115,50 |
| 28 | Tymianka | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów na remont dróg gminnych w m. Tymianka | 11 973,51 |
| 29 | Wilczonek | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja i wyposażenie placu zabaw w m. Wilczonek | 22 616,63 |
| 30 | Żdźar | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdźar | 20 647,65 |
| 31 | Żeliszew Duży | 600 | 60016 | 4210 | zakup materiałów na remont drogi gminnej 1101 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|
| | | 600 | 60016 | 4210 | zakup materiałów na remont drogi gminnej 436 | 16 665,55 |
| | | | | | RAZEM | 36 665,55 |
| 32 | Żeliszew Podkościelny | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Podkościelny | 17 774,01 |
| | | | | | OGÓŁEM | 705 372,78 |

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 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 | 156 894,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 47 255,69 |
| 600 | 60020 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 600 | razem | | Transport i łączność | 209 150,68 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 3 698,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 32 275,14 |
| 700 | razem | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 973,74 |
| 801 | 80101 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 53 215,60 |
| 801 | razem | | Oświata i wychowanie | 53 215,60 |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 61 392,91 |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 918,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 79 608,27 |
| 900 | razem | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 148 919,44 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 507,34 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 475,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 14 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 124 830,20 |
| 921 | Razem | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 258 113,32 |
| | | | OGÓŁEM: | 705 372,78 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr LV.351.2023
Rady Gminy Kotuń z dnia 31 maja 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 | | 45 977,20 | 0,00 | 45 977,20 | 21 847,13 | 0,00 | 21 847,13 |
| 1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 710-71095-6639 | 45 977,20 | 0,00 | 45 977,20 | 21 847,13 | 0,00 | 21 847,13 |
| | RAZEM | | 45 977,20 | 0,00 | 45 977,20 | 21 847,13 | 0,00 | 21 847,13 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Artur Matuszek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV.351.2023
Rady Gminy Kotuń z dnia 31 maja 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 | 2710 | Remont dróg powiatowych | 133 022,00 | |
| 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 " | 21 847,13 | |
| 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: | | | | 384 703,13 | 520 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Konserwacja rowów | 28 900,00 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Działalność przedszkoli niepublicznych | | 2 265 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | | | 250 000,00 |
| 854 | 85415 | 2540 | | | 20 000,00 |
| 900 | 90095 | 2820 | Przedsięwzięcia proekologiczne | 8 000,00 | |
| 921 | 92120 | 2720 | Remont zabytkowego kościoła | 20 000,00 | |
| 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 145 000,00 | |
| Razem: | | | | 201 900,00 | 2 535 000,00 |
| Ogółem: | | | | 586 603,13 | 3 055 000,00 |
| RAZEM: | | | | 3 641 603,13 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Aneta Drabarek