



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 lipca 2024 r.

Poz. 7267

UCHWAŁA NR LXII.404.2023 RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 27 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 840 097,99 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 63 124 874,82 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 46 649 307,36 złotych
- b) dochody majątkowe 16 475 567,46 złotych

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 840 097,99 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 70 755 872,55 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 44 739 971,52 złotych
- b) wydatki majątkowe 26 015 901,03 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.

§ 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 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 2** do niniejszej uchwały.

§ 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 LXII.404.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095	0970	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 834 000,00	-774 100,00	3 059 900,00
			Pozostała działalność	3 834 000,00	-774 100,00	3 059 900,00
700	70095	0970	Gospodarka mieszkaniowa	1 836 794,00	-30 000,00	1 836 794,00
			Pozostała działalność	917 425,00	-30 000,00	887 425,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	904 000,00	-30 000,00	874 000,00
			Administracja publiczna	202 867,16	4 000,00	206 867,16
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 840,00	3 700,00	78 540,00
			Wpływy z różnych dochodów	74 840,00	3 700,00	78 540,00
			Pozostała działalność	34 370,00	300,00	34 670,00
756	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	300,00	8 300,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	12 025 821,46	-1 425,53	12 024 395,93
75618	75618	0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	279 709,46	-1 425,53	278 283,93
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 600,00	-1 871,42	34 728,58
801	80104	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 109,46	445,89	124 555,35
			Oświata i wychowanie	2 294 692,14	-50 000,00	2 244 692,14
855	85504	2310	Przedszkola	1 412 733,00	-50 000,00	1 362 733,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
900	90026	0910	Rodzina	3 473 120,00	10 852,54	3 483 972,54
			Wspieranie rodziny	0,00	10 852,54	10 852,54
90026	90026	0910	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 852,54	10 852,54
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 410,00	575,00	2 541 985,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	575,00	42 575,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	575,00	7 575,00

Razem:	63 964 972,81	-840 097,99	63 124 874,82
---------------	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY S.P. BY
mgr. Ewa Dziubałek

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr LXII.404.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 778 425,00	-718 525,00	3 059 900,00
	40095		Pozostała działalność	3 778 425,00	-718 525,00	3 059 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905 925,00	-600 000,00	2 305 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 800,00	-118 525,00	648 275,00
600			Transport i łączność	22 792 480,00	-215 000,00	22 577 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 603 642,00	-199 000,00	21 404 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 973 282,76	-199 000,00	9 774 282,76
		6060	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 500,00	-16 000,00	29 500,00
700			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-16 000,00	17 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 124 213,60	6 000,00	3 130 213,60
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 072 313,60	6 000,00	3 078 313,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	692 600,00	20 000,00	712 600,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 533,30	-14 000,00	1 744 533,30
	75023		Administracja publiczna	4 745 025,16	23 000,00	4 768 025,16
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 288,92	5 000,00	3 115 288,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
754			Pozostała działalność	543 104,08	18 000,00	561 104,08
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	10 000,00	119 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 787,27	10 000,00	686 787,27
801			Ochronne służby pożarne	621 412,00	10 000,00	631 412,00
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 352,00	5 000,00	199 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	5 000,00	36 850,00
			Oświata i wychowanie	21 102 301,99	10 000,00	21 112 301,99
80104			Szkoły podstawowe	9 780 684,90	-20 000,00	9 760 684,90
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 215,60	-20 000,00	60 215,60
			Przedszkola	5 060 714,06	30 000,00	5 090 714,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	30 000,00	123 000,00

851			Ochrona zdrowia	203 951,95	-1 425,53	202 526,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 951,95	-1 425,53	201 526,42
		4300	Zakup usług pozostałych	119 241,95	-1 425,53	117 816,42
855			Rodzina	3 699 490,00	10 852,54	3 710 342,54
	85504		Wspieranie rodziny	97 370,00	10 852,54	108 222,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	9 552,00	83 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	1 300,54	15 100,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 865 298,98	20 000,00	3 985 298,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 683,39	20 000,00	882 683,39
		4260	Zakup energii	177 000,00	20 000,00	197 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 638,54	10 000,00	1 765 638,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 838,54	10 000,00	1 123 838,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 507,34	10 000,00	180 507,34
926			Kultura fizyczna	342 200,00	5 000,00	347 200,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
Razem:				71 595 970,54	-840 097,99	70 755 872,55

PRZEWODNICZĄCY
mgr Anna Dabirek



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXII.404.2023
Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 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	159 283,93	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	6 600,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	195 926,42
Razem:			159 283,93	Razem		202 526,42	

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Aneta Dziuberek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXII.404.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2023 r.

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOTUNIU

			Stan środków obrotowych na początek roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
			Przychody	2 624 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00
	90095		Pozostała działalność	392 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 730 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	920 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	810 000,00
600			Transport i łączność	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
			Koszty	2 624 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 595 250,00
	90095		Pozostała działalność	168 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 950,00
600			Transport i łączność	121 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	410 130,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	316 070,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Alicja Drużberek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXII.404.2023 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
			(P) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	121 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
			(P) Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń	94 000,00
600			Transport i łączność	21 103 347,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	638 215,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 215,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz (dotacja celowa)	95 426,00
			Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska na odcinku Cisie Zagrudzie - Chlewiska (dotacja celowa)	471 867,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	20 448 132,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 774 282,76
			(P) Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdzar	72 000,00
			(P) Budowa drogi nr 360333W w Żeliszewie Dużym (dz. nr 925)	0,00
			(P) Budowa ul. Południowej w m. Grzędów	80 000,00
			(P) Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	2 235 000,00
			(P) Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	1 237 000,00
			(P) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów (FS 15964,68)	16 000,00
			(P) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Grzędów	0,00
			(P) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Grzędów	4 850,00
			(P) Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	1 496 000,00
			(P) Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	0,00
			(P) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki	0,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 703/2 w miejscowości Łączka	15 000,00
			Budowa mostu na rzece Kostrzyn w m. Łączka	3 760 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska	37 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi nr 619 w m. Chlewiska (FS)	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W - ul. Szkolna w m. Kotuń	37 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi ul. Piaskowej oraz Północnej w m. Grzędów (FS)	15 432,76
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Broszków	181 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej własności gminnej w m-ści Koszewnica nr geod.827 gm. Kotuń	588 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (posypywarka, gilotyna)	140 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 533 850,00
		(P) Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	4 999 850,00
		Budowa mostu na rzece Kostrzyn w m. Łączka	4 750 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Broszków	784 000,00
	80020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup wiat przystankowych	17 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 835 033,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 033,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 533,30
		Budowa domu sołectkiego w m. Niechnabrz (FS)	0,00
		Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny	444 000,00
		Modernizacja budynku wiejskiego w m. Oleksin (FS)	0,00
		Utwardzenie działki przy placu zabaw w m. Niechnabrz (FS)	10 533,30
		Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	1 290 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00
		Nabywanie nieruchomości - działki nr ew. 182, 183, 229, 324, 365, 417 obręb Nowa Dąbrówka oraz działka nr ew. 202 obręb Pieróg, gm. Kotuń	31 500,00
		Nabywanie prawa własności działki gruntu nr ew. 557 w miejscowości Sosnowe	55 000,00
		Zakup działki nr 987/1 o powierzchni 0,0035 ha we wsi Kotuń	4 000,00
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
		(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 847,13
801		Oświata i wychowanie	1 371 215,60
	80101	Szkoły podstawowe	60 215,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 215,60
		(P) Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Żeliszew Podkościelny	0,00
		Modernizacja placu zabaw przy budynku A ZO Kotuń ul. Szkolna (FS)	60 215,60
	80104	Przedszkola	1 311 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 000,00
		(P) Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	1 311 000,00
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
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
		(P) Budowa ziółka gminnego w miejscowości Kotuń	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 027,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00

		(P) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK	125 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 133,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 133,39
		(P) Budowa oświetlenia drogowego Kępa - Pierki (FS)	5 000,00
		Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Wierzbowej w m. Żdżar	100 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego drogi Albinów - Oleksin (FS Oleksin 20 275,14)	40 275,14
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicy Ogrodowej w m. Broszków (FS 11000,00)	19 000,00
		Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w m. Bojmie (FS 29534,66)	400 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Ryczyca (FS 15 858,25)	34 858,25
90095		Pozostała działalność	102 893,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 893,65
		Budowa altany na działce 127 w m. Cisie Zagrudzie na cele rekreacyjne (FS)	12 600,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Pierki (FS 16075,78)	26 075,78
		Budowa siłowni plenerowej w m. Sosnowe (FS)	13 625,46
		Rewitalizacja i wyposażenie placu zabaw w m. Włczonek (FS)	22 616,63
		Rozbudowa placu zabaw (siłownia zewnętrzna i altana) w m. Jozefin (FS)	27 975,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 430,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 430,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 830,20
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mingosy (FS 19370,48)	405 370,48
		Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy wiejskiej w Sionnej	25 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Jagodne (FS)	18 678,68
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koszewnica (FS 18 359,38)	27 359,38
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pieróg (FS)	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	30 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS)	20 647,65
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Podkościelny (FS)	17 774,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00
		Zakup kosiarki samojezdnej (FS Pieróg)	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
Razem			26 015 901,03

PRZEWODNICZA RADY

mgr Aneta Szubarek