

UCHWAŁA NR XXXVII.242.2021
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305), Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 669 380,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 49 083 242,72 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 45 038 764,12 złotych
- b) dochody majątkowe 4 044 478,60 złotych

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 629 578,22 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 52 077 752,53 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 44 687 633,98 złotych
- b) wydatki majątkowe 7 390 118,55 złotych

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przedstawionych w tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.178.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2021 rok pn. „Plan wydatków majątkowych w 2021 r.”.

2. Aktualną treść planu wydatków majątkowych na 2021 rok stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, przedstawionych w tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXVII.178.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2021 rok.

2. Aktualną treść planu wydatków stanowi **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 960 198,22 zł, który po zmianie wynosi 2 994 509,81 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 885 560,00 zł
- b) 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 385 463,13 zł.
- c) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 723 486,68 zł.

§ 6. 1. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 960 198,22 zł, które po zmianach wynoszą 4 418 949,81 zł i pochodzą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 310 000,00 zł
- b) 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 385 463,13 zł.
- c) 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 723 486,68 zł.

2. Aktualną treść planu przychodów i rozchodów w 2021 r. stanowi **tabela Nr 5** 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 XXXVII.242.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 097 632,93	-475 980,00	3 621 652,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400 000,00	-475 980,00	2 924 020,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000,00	-475 980,00	2 924 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 148,25	-400 000,00	675 148,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 148,25	-400 000,00	653 148,25
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 194 547,51	234 600,00	1 429 147,51
	80101		Szkoły podstawowe	152 300,00	234 600,00	386 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	234 600,00	234 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 500,00	-30 000,00	2 422 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:				49 752 622,72	-669 380,00	49 083 242,72

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XXXVII.242.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 693 098,57	-2 100 919,73	6 592 178,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8 357 415,57	-2 100 919,73	6 256 495,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 139,01	10 000,00	195 139,01
		4270	Zakup usług remontowych	750 201,13	50 000,00	800 201,13
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 224 065,43	-2 180 919,73	5 043 145,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 985 121,80	30 000,00	2 015 121,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946 321,80	30 000,00	1 976 321,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	20 000,00	95 500,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	10 000,00	54 500,00
750			Administracja publiczna	3 334 691,97	83 741,51	3 418 433,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 484 898,97	63 741,51	2 548 640,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 609,75	20 141,51	134 751,26
		4260	Zakup energii	35 200,00	20 000,00	55 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 109,22	23 600,00	183 709,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 825,00	20 000,00	209 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 025,00	10 000,00	82 025,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 756,00	30 000,00	576 756,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	529 256,00	30 000,00	559 256,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 233,00	10 000,00	264 233,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	10 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 474 454,64	256 740,00	15 731 194,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 481 240,15	238 600,00	8 719 840,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 498,00	1 500,00	403 998,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 503,00	234 600,00	250 103,00
		4260	Zakup energii	79 500,00	500,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 630,00	500,00	9 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 845,00	1 500,00	119 345,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 847,14	18 140,00	522 987,14

		4300	Zakup usług pozostałych	365 660,00	18 140,00	383 800,00
852			Pomoc społeczna	3 963 248,56	-500,00	3 962 748,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 731,00	-500,00	316 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-500,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 770 124,56	0,00	1 770 124,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 046,79	-9 050,40	130 996,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 721,21	-1 468,33	21 252,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 686,18	3 490,24	26 176,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,62	566,21	4 246,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,25	-421,12	2 590,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,55	-68,37	420,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 772,16	1 244,19	21 016,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 207,84	201,81	3 409,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 596,65	-53 815,46	11 781,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 642,42	-8 724,31	1 918,11
		4307	Zakup usług pozostałych	985 262,51	58 552,55	1 043 815,06
		4309	Zakup usług pozostałych	159 855,95	9 492,99	169 348,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	927 741,00	-12 140,00	915 601,00
	85401		Świetlice szkolne	777 640,00	-12 140,00	765 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 040,00	-1 800,00	41 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 901,32	-6 810,00	533 091,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 010,71	-260,00	39 750,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	-1 230,00	101 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 290,00	-1 050,00	13 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-990,00	10,00
855			Rodzina	13 381 568,00	3 500,00	13 385 068,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 451,00	3 000,00	62 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	3 000,00	51 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 000,00	500,00	83 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	500,00	83 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 424,58	28 600,00	3 156 024,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 200,00	20 000,00	64 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	20 000,00	64 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 051,39	15 000,00	437 051,39
		4260	Zakup energii	114 400,00	15 000,00	129 400,00
	90095		Pozostała działalność	183 473,19	-6 400,00	177 073,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-5 700,00	1 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 311,92	31 400,00	832 711,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 311,92	31 400,00	432 711,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 164,23	5 700,00	76 864,23
		4260	Zakup energii	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 831,05	15 000,00	97 831,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	700,00	8 700,00
926			Kultura fizyczna	296 552,82	20 000,00	316 552,82
	92601		Obiekty sportowe	144 852,82	10 000,00	154 852,82
		4260	Zakup energii	9 600,00	10 000,00	19 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 700,00	10 000,00	161 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	10 000,00	18 700,00
Razem:				53 707 330,75	-1 629 578,22	52 077 752,53

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII.242.2021

Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan wydatków majątkowych w 2021 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2021 (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	7 000 000,00	139 000,00	33 300,00	105 700,00	0,00	0,00	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000 000,00	139 000,00	33 300,00	105 700,00	0,00	0,00	
1	010	01010	6050	P Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	7 000 000,00	139 000,00	33 300,00	105 700,00			WPF
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 468 328,05	5 142 221,70	305 212,77	1 238 860,00	3 598 148,93	0,00	
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 076,00	99 076,00	99 076,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w m. Wilczonek (dotacja celowa)	99 076,00	99 076,00	99 076,00				

	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 369 252,05	5 043 145,70	206 136,77	1 238 860,00	3 598 148,93	0,00	
3	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr. 925	1 200 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
4	600	60016	6050	P Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń (FS 33 495,98)	1 000 453,93	991 453,93	0,00	317 325,00	674 128,93		WPF NW
5	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków (FS 16 000,00)	2 152 000,00	2 118 000,27	0,00	68 000,00	2 050 000,27		WPF
6	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków (FS: 15 181,21)	930 713,82	930 713,82	0,00	420 000,00	510 713,82		
7	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	1 050 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
8	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	4 261 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
9	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręzów	1 081 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
10	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	855 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
11	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	2 050 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
12	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	101 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00			WPF
13	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów (FS Albinów: 13752,41)	378 732,53	40 000,00	0,00	40 000,00			WPF

14	600	60016	6050	Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	80 000,00	20 465,00	19 535,00	40 000,00		
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi Albinów - Sosnowe (FS Sosnowe 16 566,44)	399 566,44	348 872,35	16 566,44	129 000,00	203 305,91		
16	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej nr 360338W i drogi nr ew 10 w m. Żdżar (FS)	89 319,58	17 519,58	17 519,58				WPF
17	600	60016	6050	P Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń	1 631 864,89	584,89	584,89	0,00	0,00		WPF
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka, nr ewidencyjny 695/4	450 000,00	450 000,00	130 000,00	200 000,00	120 000,00		
19	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu w m. Kotuń dz. 601/2	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00			
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza (FS 13 525,48)	119 919,68	14 919,68	14 919,68				WPF
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza	519 681,18	81,18	81,18				WPF
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 077 661,64	1 113 661,64	467 922,96	276 000,00	369 738,68	0,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 077 661,64	1 113 661,64	467 922,96	276 000,00	369 738,68	0,00	
22	700	70005	6050	P Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji	1 377 000,00	802 000,00	442 261,32		359 738,68		WPF
23	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Łęki (FS 13 661,64)	23 661,64	23 661,64	13 661,64		10 000,00		

24	700	70005	6050	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	450 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00			WPF
25	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku i budowa systemu ppoż w budynku komunalnym w Bojmiu przy ul. Warszawskiej 74	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00			
26	700	70005	6060	Zakup działki gruntu nr ew 1061/1 we wsi Kotuń	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
27	700	70005	6060	Nabycie działki gruntu nr ew. 1390 we wsi Kotuń	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
28	700	70005	6060	Nabycie działki gruntu nr ew. 657/20 we wsi Chlewiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 669,83	6 541,17	6 541,17	0,00	0,00	0,00	
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	39 669,83	6 541,17	6 541,17	0,00	0,00	0,00	
29	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	39 669,83	6 541,17	6 541,17				WPF
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	60 000,00	28 185,00	0,00	0,00	31 815,00	
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	70 000,00	60 000,00	28 185,00	0,00	0,00	31 815,00	
30	750	75075	6058	P Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita"	70 000,00	31 815,00	0,00			31 815,00	WPF
			6059			28 185,00	28 185,00				
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 500,00	67 500,00	42 500,00	0,00	25 000,00	0,00	

	754	75404		Komendy wojewódzkie policji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
31	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb KMP w Siedlcach Komisariat w Mokobodach	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
32	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kotuń w ramach projektu Mazowieckie strażnice 2021	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	640 000,00	241 000,00	1 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	
	801	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	240 000,00	0,00	90 000,00	150 000,00	0,00	
33	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego prze Zespole Oświatowym w Kotuniu	203 000,00	203 000,00	0,00	53 000,00	150 000,00		
34	801	80101	6050	Dostawa i montaż kotłów grzewczych do budynku zespołu Szkół w Bojmiu	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00			
	801	80104		Przedszkola	400 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	801	80104	6050	P Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	400 000,00	1 000,00	1 000,00				WPF
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 024,58	424 024,58	229 024,58	175 000,00	20 000,00	0,00	
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 951,39	256 951,39	81 951,39	175 000,00	0,00	0,00	

36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 24 645,41)	156 645,41	156 645,41	24 645,41	132 000,00			
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne (FS 16 475,66)	39 475,66	39 475,66	16 475,66	23 000,00			
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa (FS 21 105,19)	41 105,19	41 105,19	21 105,19	20 000,00			
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Żeliszew Duży (FS 12 225,13)	19 725,13	19 725,13	19 725,13				
	900	90095		Pozostała działalność	167 073,19	167 073,19	147 073,19	0,00	20 000,00	0,00	
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cisie Zagrudzie (FS 14 297,06)	31 097,06	31 097,06	21 097,06		10 000,00		
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Józefin (FS 14 297,06)	15 297,06	15 297,06	15 297,06				
42	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw w m. Kotuń (FS 45 387,50)	46 587,50	46 587,50	46 587,50				
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Niechnabrz (FS 13 525,48)	24 325,48	24 325,48	14 325,48		10 000,00		
44	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS)	7 887,10	7 887,10	7 887,10				
45	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w m. Sionna (FS 20 378,99)	41 878,99	41 878,99	41 878,99				
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 816,64	114 816,64	94 816,64	0,00	20 000,00	0,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 816,64	114 816,64	94 816,64	0,00	20 000,00	0,00	
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 16 611,83)	63 611,83	63 611,83	53 611,83		10 000,00		

47	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlię wiejską w m. Koszewnica (FS 15 204,81)	51 204,81	51 204,81	41 204,81		10 000,00		
	926			KULTURA FIZYCZNA	81 352,82	81 352,82	71 352,82	0,00	10 000,00	0,00	
	926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	81 352,82	81 352,82	71 352,82	0,00	10 000,00	0,00	
48	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin (FS 17 519,58)	41 119,58	41 119,58	31 119,58		10 000,00		
45	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Polaki (FS 26 733,24)	40 233,24	40 233,24	40 233,24				
		RAZEM			28 983 353,56	7 390 118,55	1 279 855,94	1 885 560,00	4 192 887,61	31 815,00	

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII. 242.2021
Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2021 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu
1	Albinów	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	13 752,41
2	Bojmie	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie	24 645,41
3	Broszków	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków	15 181,21
		600	60016	6050	Budowa ul. Słonecznej w m. Broszków	16 000,00
					RAZEM	31 181,21
4	Cisie –Zagr.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	14 297,06
5	Chlewiska	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	13 162,38
6	Czarnowąż	600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	13 933,96
7	Gręzów	600	60016	6050	Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń	33 495,98
8	Jagodne	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	16 475,66
9	Józefin	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	14 297,06
10	Kępa	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kępa	21 105,19
11	Koszewnica	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	15 204,81
12	Kotuń	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw w m Kotuń	45 387,50
13	Łączka	600	60016	4270	Remont odcinka drogi gminnej nr 707	17 701,13
14	Łęki	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne	13 661,64
15	Marysin	700	70005	4210	Zakup materiałów na ogrodzenie i na uporządkowanie terenu na działce komunalnej na cele rekreacyjne	10 000,00
		700	70005	4300	Uporządkowanie i wyrównanie terenu na działce komunalnej na cele rekreacyjne	4 660,16
					RAZEM	14 660,16
16	Mingosy	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	16 611,83
17	Niechnabrz	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	13 525,48
18	Nowa – Dąbrówka	600	60016	4210	Zakup pospółki na drogi gminne	7 000,00
		900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw	7 887,10
					RAZEM	14 887,10
19	Oleksin	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin	17 519,58
20	Pieńki	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	800,00

		921 92109 4210	Zakup bramek na boisko i sprzętu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	8 500,00
		921 92109 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (butla gazowa, grzejnik, krzesła, karnisze i firanki)	2 300,00
		600 60016 4210	Zakup materiałów na drogi gminne	2 224,00
		921 92109 4300	Usługi związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy	700,00
			RAZEM	14 524,00
21	Pieróg	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Pierogu	17 837,29
22	Polaki	926 92601 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Polaki	26 733,24
23	Rososz	921 92109 4210	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	4 500,00
		921 92109 4210	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	13 564,23
				18 064,23
24	Ryczycza	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza	13 525,48
25	Sionna	900 90095 6050	Utwrdenie terenu przy placu zabaw	20 378,99
26	Sosnowe	600 60016 6050	Modernizacja drogi Albinów - Sosnowe	16 566,44
27	Trzemuska	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	17 156,48
28	Tymianka	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	10 212,19
29	Wilczonek	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej	19 607,40
30	Żdżar	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 360338W i drogi nr ew 10	17 519,58
31	Żeliszew Duży	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	20 000,00
		900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żeliszew Duży	12 225,13
				32 225,13
32	Żeliszew Podkościelny	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Żeliszewie Podkościelnym	15 386,36
			OGÓŁEM	605 242,36

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
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	84 489,01 zł
		4270	Zakup usług remontowych	17 701,13 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	126 041,10 zł
600 razem		Transport i łączność		228 231,24 zł
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,16 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	13 661,64 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek b.	
700 razem		Gospodarka mieszkaniowa		28 321,80 zł
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	74 451,39 zł
900	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	115 773,19 zł
900 razem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 224,58 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 864,23 zł
		4270	Zakup usług remontowych	52 831,05 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	31 816,64 zł
921 Razem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 211,92 zł
926	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	44 252,82
926 Razem			Kultura fizyczna	44 252,82 zł
			OGÓŁEM:	605 242,36 zł

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII.242.2021
Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		49 083 242,72
2.	Wydatki		52 077 752,53
3.	Wynik budżetu		-2 994 509,81
Przychody ogółem:			4 418 949,81
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	3 310 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	§ 950	0,00
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	385 463,13
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	723 486,68
Rozchody ogółem:			1 424 440,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§992	1 200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	224 440,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII.242.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2021 r.

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 669 380,00 złotych, w tym:
 - a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 193 400,00 zł,
 - zmniejszenie wpływów z tytułu kar pieniężnych od wykonawcy robót, w wyniku nie zakończenia postępowania sądowego o kwotę 400 000,00 zł
 - środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” zwiększenie o 234 600,00 zł
 - środki na realizację programu „Za życiem” 2 000,00 zł
 - środki na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zmniejszenie o 30 000,00 zł
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 475 980,00 zł, w tym:
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy Kotuń” – zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 475 980,00 zł i przesunięcie dofinansowania na rok 2022.
2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 629 578,22 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 551 341,51 zł, z tego:
 - realizacja programu „Laboratoria przyszłości” 234 600,00 zł,
 - dokonano zwiększeń planu wydatków bieżących w celu zabezpieczenia płatności i zobowiązań na koniec roku tj. na utrzymanie dróg gminnych 80 000,00; nieruchomości gminnych 30 000,00, administrację 83 741,51 zł, jednostki OSP 30 000,00 zł, oświatę 10 000,00; pomoc społeczną i wspieranie rodziny 3 000,00; gospodarkę komunalną 28 600,00; świetlice wiejskie 31 400,00 zł; obiekty sportowe i kulturę fizyczną 20 000,00 zł.

Dokonuje się omyłki pisarskiej w nazewnictwie i klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących wykorzystania środków z funduszu sołeckiego wsi Pieńki (6 400,00 zł w działach 90095 i 92109.)
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 180 919,73 zł w dziale 600 – Transport i łączność w wyniku wydłużenia okresu robót na rok 2022 i tak:
 - „Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 39,73 zł (poz. 5)
 - „Budowa ul. Południowej w m. Gręzów” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł, (poz. 9)
 - „Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 531 280,00 zł (poz. 17)
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105 000,00 zł (poz. 20)
 - „Przebudowa drogi Oleksin–Ryczycza” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 519 600,00 zł (poz. 21).
3. W wyniku dokonanych zmian zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 960 198,22 złotych z kwoty 3 954 708,03 zł do kwoty 2 994 509,81 złotych. Deficyt będzie sfinansowany:
 - zaciągniętym kredytem w kwocie 1 885 560,00 zł
 - niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 385 463,13 zł,

- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Czas seniora” - 723 486,68 zł.

4. Dokonuje się zmian przychodów budżetu, poprzez zmniejszenie o kwotę 960 198,22 zł z kwoty 5 379 148,03 zł do kwoty 4 418 949,81 zł z tytułu przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 960 198,22 zł. Wolne środki będą mogły być zaangażowane do przychodów budżetu w latach następnych.