

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII.185.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 01 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2021 r.

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 216 927,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 256 927,00 zł z tytułu:
 - zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 90 827,00 zł (pismo ST.4750.2.2021)
 - zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 16 181,00 zł (pismo ZFK.3146.7.2.2021.AŻ)
 - zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 148 000,00 zł (pismo WF-I.3112.24.10.2021.KB)
 - zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 20 000,00 zł w związku z wejściem w życie art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255), na podstawie którego w 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej. Z tytułu utraconych dochodów gmina otrzyma rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości wynikającej z wykonania dochodów za 2019 r. tj. 18 081,00 zł.
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 40 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Mrozy na realizację zadania „Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka (opracowanie dokumentacji)”
2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 216 927,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 256 927,00 zł z tytułu:
 - zakupu usług w administracji – zmniejszenie o kwotę 2 306,00 zł
 - wprowadzenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne Systemu E-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)” w kwocie 387,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków bieżących w oświacie o kwotę 107 008,00 zł.
 - zmniejszenie wydatków bieżących w pomocy społecznej o kwotę 148 000,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 40 000,00 zł w zadaniu „Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka (opracowanie dokumentacji)” – poz. 13 tabeli.
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Juraśrek

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XXVIII.185.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 01 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 669,00	40 000,00	55 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 597 250,00	-1 919,00	10 595 331,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 631 000,00	-1 919,00	2 629 081,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 081,00	18 081,00
758			Różne rozliczenia	13 802 619,00	-90 827,00	13 711 792,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 966 497,00	-90 827,00	7 875 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 966 497,00	-90 827,00	7 875 670,00
801			Oświata i wychowanie	1 015 862,00	-16 181,00	999 681,00
	80104		Przedszkola	613 562,00	-16 181,00	597 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 562,00	-16 181,00	310 381,00
852			Pomoc społeczna	2 345 838,28	11 000,00	2 356 838,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	2 000,00	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	9 000,00	197 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	9 000,00	197 000,00
855			Rodzina	13 280 080,00	-159 000,00	13 121 080,00

85501		Świadczenie wychowawcze	9 602 000,00	9 000,00	9 611 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 592 000,00	9 000,00	9 601 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 000,00	-165 000,00	3 155 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 299 000,00	-165 000,00	3 134 000,00
85504		Wspieranie rodziny	337 000,00	-3 000,00	334 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 000,00	-3 000,00	334 000,00
Razem:			44 467 019,28	-216 927,00	44 250 092,28

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII.185.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 01 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 448 215,91	40 000,00	1 488 215,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 446,91	40 000,00	1 417 446,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 196,77	40 000,00	991 196,77
750			Administracja publiczna	3 108 950,75	-1 919,00	3 107 031,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 326 949,75	-2 306,00	2 324 643,75
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-2 306,00	117 694,00
	75095		Pozostała działalność	77 800,00	387,00	78 187,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	387,00	387,00
801			Oświata i wychowanie	15 841 708,00	-107 008,00	15 734 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 838 910,00	-90 827,00	8 748 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 519 200,00	-74 827,00	5 444 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 000,00	-16 000,00	1 023 000,00
	80104		Przedszkola	3 025 760,00	-16 181,00	3 009 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 600,00	-14 181,00	861 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	-2 000,00	164 000,00
852			Pomoc społeczna	3 988 811,28	11 000,00	3 999 811,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	2 000,00	149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	2 000,00	149 000,00
	85216		Zasiłki stałe	208 000,00	9 000,00	217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	9 000,00	217 000,00
855			Rodzina	13 404 531,00	-159 000,00	13 245 531,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 602 000,00	9 000,00	9 611 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 511 200,00	8 200,00	9 519 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	800,00	60 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 000,00	-165 000,00	3 140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 052 399,00	-120 000,00	2 932 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	-45 000,00	145 000,00

	85504	Wspieranie rodziny	396 451,00	-3 000,00	393 451,00
		Świadczenia społeczne	326 300,00	-3 000,00	323 300,00
	3110				
Razem:			44 932 937,28	-216 927,00	44 716 010,28

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Anita Drabarek

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	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	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	179 000,00	179 000,00				WPF
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 567 252,11	991 196,77	805 636,77	145 560,00	40 000,00	0,00	
	600	60016		Drogi publiczne gminne	14 567 252,11	991 196,77	805 636,77	145 560,00	40 000,00	0,00	
2	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr. 925	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00				WPF
3	600	60016	6050	P Przebudowa drogi ul Widok w miejscowości Gręzów (FS)	1 309 000,00	33 495,98	33 495,98				WPF
4	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków (FS 16 000,00)	1 050 000,00	16 000,00	16 000,00				WPF

5	600	60016	6050	P Budowa ul. Parkowej w m. Broszków (FS: 15 181,21)	860 000,00	15 181,21	15 181,21				WPF
6	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	1 050 000,00	30 000,00	30 000,00				WPF
7	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	4 261 000,00	210 000,00	64 440,00	145 560,00			WPF
8	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręzów	1 081 000,00	81 000,00	81 000,00				WPF
9	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	855 000,00	38 000,00	38 000,00				WPF
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00				WPF
11	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	75 000,00	60 000,00	60 000,00				WPF
12	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów (FS Albinów: 13752,41)	378 732,53	40 000,00	40 000,00				WPF
13	600	60016	6050	Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	80 000,00	40 000,00		40 000,00		
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Albinów - Sosnowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 360338W i drogi nr ew 10 w m. Żdżar (FS)	17 519,58	17 519,58	17 519,58				
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 405 539,34	828 661,64	508 303,64	0,00	320 358,00	0,00	
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 539,34	828 661,64	508 303,64	0,00	320 358,00	0,00	
16	700	70005	6050	P Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji	1 390 000,00	815 000,00	494 642,00		320 358,00		WPF

17	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Łęki (FS)	15 539,34	13 661,64	13 661,64				
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 329,48	9 942,30	9 942,30	0,00	0,00	0,00	
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	25 329,48	9 942,30	9 942,30	0,00	0,00	0,00	
18	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 329,48	9 942,30	9 942,30				WPF
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00	
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 000,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00	
19	750	75075		P Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita"	60 000,00						WPF
			6058			31 815,00	0,00			31 815,00	
			6059			18 185,00	18 185,00				
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104		<i>Przedszkola</i>	1 000 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80104	6050	P Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	1 000 000,00	5 000,00	5 000,00				WPF
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 316,50	220 316,50	220 316,50	0,00	0,00	0,00	
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	87 976,87	87 976,87	87 976,87	0,00	0,00	0,00	
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS)	24 645,41	24 645,41	24 645,41				

22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne (FS)	16 475,66	16 475,66	16 475,66				
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa (FS)	21 105,19	21 105,19	21 105,19				
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Ryczyca (FS)	13 525,48	13 525,48	13 525,48				
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Żeliszew Duży (FS)	12 225,13	12 225,13	12 225,13				
	900	90095		Pozostała działalność	132 339,63	132 339,63	132 339,63	0,00	0,00	0,00	
26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cisie Zagrudzie (FS)	14 297,06	14 297,06	14 297,06				
27	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Józefin (FS)	14 297,06	14 297,06	14 297,06				
28	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw w m. Kotuń (FS)	45 387,50	45 387,50	45 387,50				
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Niechnabrz (FS)	13 525,48	13 525,48	13 525,48				
30	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS)	7 887,10	7 887,10	7 887,10				
31	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w m. Sionna (FS)	20 378,99	20 378,99	20 378,99				
32	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Sosnowe (FS)	16 566,44	16 566,44	16 566,44				
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 816,64	31 816,64	31 816,64	0,00	0,00	0,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 816,64	31 816,64	31 816,64	0,00	0,00	0,00	
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS)	16 611,83	16 611,83	16 611,83				

34	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlię wiejską w m. Koszewnica (FS)	15 204,81	15 204,81	15 204,81				
	926			KULTURA FIZYCZNA	17 519,58	44 252,82	44 252,82	0,00	0,00	0,00	
	926	92601		Obiekty sportowe	44 252,82	44 252,82	44 252,82	0,00	0,00	0,00	
35	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin (FS)	17 519,58	17 519,58	17 519,58				
36	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Polaki (FS)	26 733,24	26 733,24	26 733,24				
		RAZEM			24 327 773,65	2 360 186,67	1 822 453,67	145 560,00	360 358,00	31 815,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII.185.2021
Rady Gminy Kotuń z dnia 01 marca 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kotuń w 2021 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	55 100,00	
710	71095	6639	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	9 942,30	
750	75095	2330	Utrzymanie Systemu E-urząd	387,00	
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy	100 000,00	
852	85295		Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"		
		2057		291 676,20	
		2059		47 321,64	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki		400 000,00
Razem:				504 427,14	400 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Konserwacja rowów	6 700,00	
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych		1 515 000,00
801	80149	2540			150 000,00
900	90095	2820	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	95 000,00	
Razem:				106 700,00	1 665 000,00
Ogółem:				611 127,14	2 065 000,00
RAZEM:				2 676 127,14	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drobarek