

(PROJEKT)

UCHWAŁA Nr XXIX.192.2021
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 29 marca 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 zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 10 480,000 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 44 260 572,28 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 44 083 757,28 złotych
- b) dochody majątkowe 176 815,00 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 10 480,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 44 726 490,28 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 42 366 303,61 złotych
- b) wydatki majątkowe 2 360 186,67 złotych

§ 3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

§ 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. Aktualna treść planu wydatków stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2 676 167,14 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Góral

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX. 192.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kotuń na 2021 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 480,00 zł w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 10 480,00 zł z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 480,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10 480,00 zł z tytułu realizacji usług wsparcia na rzecz seniorów
 - zakup usług w administracji – zmniejszenie o kwotę 5 540,00 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne Systemu E-Urząd o 40,00 zł
 - zwiększenie planu wydatków na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) o kwotę 5 500,00 zł.
3. Dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Wilczonek na podstawie złożonego wniosku o zmianę przeznaczenia tych środków (dział 900 i 921)
3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

(PROJEKT)

UCHWAŁA Nr XXIX.192.2021
RADY GMINY KOTUŃ

z dnia 29 marca 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 zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 10 480,000 złotych zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 44 260 572,28 złotych, w tym:

- a) dochody bieżące 44 083 757,28 złotych
- b) dochody majątkowe 176 815,00 złotych

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 10 480,00 złotych zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 44 726 490,28 złotych, w tym:

- a) wydatki bieżące 42 366 303,61 złotych
- b) wydatki majątkowe 2 360 186,67 złotych

§ 3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu.

§ 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. Aktualna treść planu wydatków stanowi **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2 676 167,14 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XXIX. ¹⁹² .2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 356 838,28	10 480,00	2 367 318,28
	85295		Pozostała działalność	1 911 478,28	10 480,00	1 921 958,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 480,00	10 480,00
Razem:				44 250 092,28	10 480,00	44 260 572,28

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XXIX.¹⁹² 2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 107 031,75	-5 500,00	3 101 531,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 643,75	-5 540,00	2 319 103,75
		4300	Zakup usług pozostałych	117 694,00	-5 540,00	112 154,00
	75095		Pozostała działalność	78 187,00	40,00	78 227,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387,00	40,00	427,00
851			Ochrona zdrowia	118 500,00	5 500,00	124 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	5 500,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,00	787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	113,00
852			Pomoc społeczna	3 999 811,28	10 480,00	4 010 291,28
	85295		Pozostała działalność	1 959 098,28	10 480,00	1 969 578,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 757,00	8 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 508,00	3 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,00	215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 623,90	-9 607,40	2 844 016,50
	90095		Pozostała działalność	166 647,03	-9 607,40	157 039,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 107,40	-9 607,40	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 404,52	9 607,40	716 011,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 404,52	9 607,40	316 011,92
		4270	Zakup usług remontowych	63 223,65	9 607,40	72 831,05
Razem:				44 716 010,28	10 480,00	44 726 490,28

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXIX.192.2021
Rady Gminy Kotuń z dnia 29 marca 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	Przebudowa drogi ul. Widok w m. Gręzów	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 przy świetlicy wiejskiej	2 800,00

		600 60016 4210	Zakup materiałów na drogi gminne	2 224,00
		900 90095 4210	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	4 500,00
		900 90095 4300	Usługi związane z zagospodarowaniem terenu na siłownię plenerową	4 200,00
			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	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczycza	13 525,48
25	Sionna	900 90095 6050	Utwrzenie terenu przy placu zabaw	20 378,99
26	Sosnowe	900 90095 6050	Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej	16 566,44
27	Trzemuszką	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 na 2021 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	84 489,01 zł
		4270	Zakup usług remontowych	17 701,13 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	95 949,18 zł
600 razem			Transport i łączność	198 139,32 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.	87 976,87 zł
900	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	132 339,63 zł
900 razem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 016,50 zł
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 864,23 zł
		4270	Zakup usług remontowych	52 831,05 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	31 816,64 zł
921 Razem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 511,92 zł
926	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	44 252,82 zł
926 Razem			Kultura fizyczna	44 252,82 zł
			OGÓŁEM:	605 242,36 zł

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	427,00	
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:				504 467,14	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:				611 167,14	2 065 000,00
RAZEM:				2 676 167,14	