

**UCHWAŁA NR XXIX/193/2021
RADY GMINY KORCZEW**

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 t.j. ze zm.) Rada Gminy Korczew uchwała co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę **40 000 zł** zgodnie z załączoną **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 16 719 030 zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących wynosi 12 383 395 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych wynosi 4 335 635 zł.

§ 2. 1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę **421 246 zł** zgodnie z załączoną **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 19 301 767 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących wynosi 12 271 575 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych wynosi 7 030 192 zł.
- 3) Plan wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w 2021 roku przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu gminy o 381 246 zł, który po zmianach wynosi 2 582 737 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- Przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 687 594 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 777 458 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1 117 685 zł. Przychody i rozchody budżetu przedstawia **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Korczew w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korczew na rok 2021 pn. „Plan dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu, podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, który po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Roszuk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/193/2021 z 29.07.2021 r. Rady Gminy Korczew

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 226,00	30 000,00	1 853 226,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				16 679 030,00	40 000,00	16 719 030,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/193/2021 z dnia 29.07.2021 r. Rady Gminy Korczew

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 598 875,00	381 246,00	2 980 121,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 301 254,00	381 246,00	2 682 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 754,00	381 246,00	2 630 000,00
600			Transport i łączność	2 694 933,00	-2 000,00	2 692 933,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 184 923,00	0,00	2 184 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	-2 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 300,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 401,00	-2 000,00	118 401,00
	60095		Pozostała działalność	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 572,00	13 000,00	78 572,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 572,00	13 000,00	78 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 072,00	4 000,00	26 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	9 000,00	25 760,00
750			Administracja publiczna	2 665 502,00	-5 000,00	2 660 502,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 562,00	-30 000,00	1 958 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	-30 000,00	1 130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 956,00	25 000,00	92 956,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 315,00	17 000,00	52 315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 750,00	4 000,00	379 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 580,00	4 000,00	373 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 630,00	0,00	65 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	4 000,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 518 519,00	-10 000,00	3 508 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 582 146,00	0,00	2 582 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	5 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	469 180,00	-10 000,00	459 180,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 130,00	-10 000,00	254 130,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	256,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	36,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	208,00	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 250,00	-12 000,00	166 250,00
	85401		Świetlice szkolne	152 250,00	-12 000,00	140 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	-12 000,00	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 611,00	30 000,00	2 254 611,00
	90095		Pozostała działalność	122 000,00	30 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	30 000,00	131 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 909,00	12 000,00	232 909,00
	92116		Biblioteki	63 000,00	12 000,00	75 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000,00	12 000,00	75 000,00
Razem:				18 880 521,00	421 246,00	19 301 767,00

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXIX/193/2021
Rady Gminy Korczew
z dnia 29 lipiec 2021 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	710	71095	6639	Dotacja na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 500	3 500					Urząd Marszałkowski	
2	750	75095	6057 6059	e- Usługi w mieście i gminie Łosice oraz w gminach Korczew, Paprotnia i Stara Kornica	427 000	(9) 91 190			(7) 335 810		Urząd Gminy	
3	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple-Zaleś- Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap II	1 756 676	297		E (9) 638 694	(8) 1 117 685		Urząd Gminy	
4	754	75412	6058 6059	Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko - siedleckim i obwodzie wołyńskim	8 500	950			(8) 7 550		Urząd Gminy	
5	900	90005	6057 6059	Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka	1 329 226			C:(9) 376 066	(7) 953 160		Urząd Gminy	
6	010	01095	6050	Budowa stacji meteorologicznej na terenie Gminy Korczew	54 120	10 824		A 43 296			Urząd Gminy	
7	921	92195	6619	Dotacja: Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych	140 000		140 000				Gmina Drohiczyn	
8	010	1010	6050	Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew	2 630 000		381 246	A 1 248 754, F 1 000 000			Urząd Gminy	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360216W w m. Ruda	240 000		71 100	A 120 000 E 48 900			Urząd Gminy	
10	600	60014	6300	Dotacja: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3932W w m. Stary Bartków	125 000		125 000				Starostwo Powiatowe w Siedlcach	
11	754	75404	6170	Dotacja: Zakup samochodu nieoznakowanego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Mordach	6 170		6 170				Komenda Miejska Policji w Siedlcach	
12	700	70005	6060	Zakup kosiarzki - Traktorek ogrodowej	15 000	15 000					Urząd Gminy	
13	630	63003	6058 6059	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Korczew	145 000		(9) 53 942		(8) 91 058		Urząd Gminy	
14	754	75412	6060	sprzęt specjalistyczny "zakup ratunkowej łodzi motorowej wraz z wyposażeniem i przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczewie"	150 000			A 150 000			Urząd Gminy	
					7 030 192	121 761	777 458		3 625 710	2 505 263		x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, UM, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła, w tym wpłaty mieszkańców
D. pożyczka na prefinansowanie pod środki unijne
E. Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
F. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXIX/193/2021
Rady Gminy Korczew
z dnia 29 lipca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 719 030
2.	Wydatki		19 301 767
3.	Wynik budżetu		-2 582 737
Przychody ogółem:			3 132 737
1.	Kredyty	§ 952	550 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 117 685
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	687 594
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	wolne środki	§ 950	396 212
Rozchody ogółem			550 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	170 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	380 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

1. Przychody krótkoterminowe, w tym kredyty krótkoterminowe 800 000 zł,
2. Rozchody krótkoterminowe, w tym spląty kredytów krótkoterminowych 800 000 zł.

Plan dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	podmiotowa	celowa
1.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie	564 502	
		80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie	164 783	
2.	921	92116	2480	Biblioteka	75 000	
3.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Łosice		5 000
4.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Siedlce		8 000
5.	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		3 500
6.	900	90095	2900	Związek Komunalny "Nieskażone środowisko" w Łosicach	12 000	
7.	754	75412	2820	Ochotnicz Straż Pożarna w Korczewie		13 000
8.	921	92195	6619	Gmina Drohiczyn		140 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1.	926	92605	2820	wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Korczew		20 000
Ogółem					816 285	189 500

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 40 000 zł, gdzie wprowadza się dotację z budżetu Wojewody na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30 000 zł na usunięcie azbestu z terenu gminy Korczew. Powyższe dotacje wprowadza się do planu wydatków zgodnie z przeznaczeniem

Zwiększa się plan wydatków o 421 246 zł, gdzie zwiększa się wydatki inwestycyjne o 381 246 zł i dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 Zadania inwestycyjne na rok 2021”, gdzie:

W Lp. 8 zwiększa się wartość zadania pn „Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew” o 381 246 zł (do 2 630 000 zł) i zmienia się źródła finansowania 381 246 zł wolne środki, środki z RFIL 1 000 000 zł i dotacja z UM 1 248 754 zł.

Ponadto przenosi się plan wydatków bieżących między działami zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej o 12 000 zł, jako wkład własny do projektu pn „Korczew dla Niepodległej 2021”, przenosi się własne środki w wysokości 3 966 zł na usunięcie azbestu, zmniejsza się wydatki w ZPO Korczew, gdzie zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w Gminnym Przedszkolu o 10 000 zł i w świetlicy o 12 000 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale zwiększa się deficyt budżetu gminy o 381 246 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę na bieżącym rachunku budżetu. W związku z powyższym zwiększa się wolne środki o 381 246 zł do wysokości 777 458 zł.