

**Uchwała Nr XVIII/113/2019**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Trojanów uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **15.000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **615.000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2020 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach dokonanych w § 1 wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- plan dochodów budżetu ogółem **34.135.200,00 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 33.820.200,00 zł,

b) dochody majątkowe 315.000,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **35.575.200,00 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 31.378.046,51 zł,

b) wydatki majątkowe 4.197.153,49 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.440.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 840.000,00 zł,

- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.500.000 zł**, w tym:

- kredytów w kwocie 900.000,00 zł,

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **60.000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

5. Aktualne przychody i rozchody budżetu przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

6. Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 840.000 zł,

- na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 600.000 zł,

- na spłatę pożyczki w kwocie 60.000 zł.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Jacek Ryszkowski*

## Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.000 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji celowej z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Trojanów na 2020 rok dotyczy realizacji zadań pn.:

1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów” zwiększenie planu o kwotę **620.000 zł**, przewidywane nakłady na 2020 r. to kwota 910.000 zł, z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia całości ze środków własnych planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 600.000 zł.

2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy” zwiększenie planu o kwotę **41.000 zł**, przewidywane nakłady 641.000 zł, zadanie realizowane z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu w kwocie 315.000 zł.

3. „Budowa przedszkola w Trojanowie” zwiększona plan o kwotę **40.000 zł** na zabezpieczenie kosztów nadzoru budowlanego, planowane nakłady na 2020 rok to kwota 2.540.000 zł.

4. zaplanowano dotację w kwocie **16.100 zł** dla Gminy Ryki, na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

5. w związku z powyższymi zmianami zmniejszono plan o kwotę **102.100 zł** w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmniejsza się plany finansowe odpowiednio:

- Szkoła Podstawowa w Trojanowie 27.100 zł,
- Szkoła Podstawowa w Życzynie 25.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Podebłociu 25.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Korytnicy 25.000 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2020 rok wzrósł z kwoty 840.000 zł do kwoty 1.440.000 zł, zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 840.000,00 zł i pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Jacek Ryszkowski*

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/113/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	15 000,00	315 000,00
<b>Razem:</b>				34 120 200,00	15 000,00	34 135 200,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Jacek Ryszkowski*

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/113/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>340 784,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>356 884,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 100,00	16 100,00
801	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 100,00	16 100,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 216 503,00</b>	<b>-62 100,00</b>	<b>16 154 403,00</b>
900	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 179 400,00	-102 100,00	1 077 300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 900,00	-102 100,00	678 800,00
			Przedszkola	2 840 000,00	40 000,00	2 880 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	40 000,00	2 540 000,00
900	90015		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 616 198,04</b>	<b>620 000,00</b>	<b>2 236 198,04</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 428,04	620 000,00	1 161 428,04
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 128,04	620 000,00	945 128,04
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>643 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>684 000,00</b>
			Obiekty sportowe	610 000,00	41 000,00	651 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	41 000,00	641 000,00
<b>Razem:</b>				34 960 200,00	615 000,00	35 575 200,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
*Early Gminy*  
**Jacek Byszowski**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/113/2019  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34.135.200,00
2.	Wydatki		35.575.200,00
3.	Wynik budżetu		-1.440.000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			1.500.000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.500.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			60.000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	60.000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Jacek Ryszkowski*

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie	290.000		
600	60004	Gmina Ryki			16.100
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	Przedszkola	300.000		
801	80149	Przedszkola	59.203		
921	92195	Kultura			20.000
926	92605	Kultura fizyczna			20.000
<b>Ogółem</b>			<b>649.203</b>		<b>56.100</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Jacek Ryszkowski*

Tabela nr 3  
do Uchwały XVIII/113/2019  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Limity wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Fundusz sołecki	Uwagi
						Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Fundusz sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	754	75412	6050	Utworzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Dudki	11.800,00					11.800,00		
				<b>Razem dział 754</b>	<b>11.800,00</b>					<b>11.800,00</b>		
2	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	2.540.000,00	1.700.000,00	840.000,00				Przedsięwzięcie WPF	
				<b>Razem dział 801</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>840.000,00</b>					
3	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin sołectwo Nowiny Życkie	13.311,23					13.311,23		
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka	21.816,81					21.816,81		
5	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów	910.000,00	310.000,00	600.000,00				Przedsięwzięcie WPF	
6	900	90095	6050	Budowa altany wraz z podbudową z kostki brukowej	16.000,00					16.000,00		
				<b>Razem dział 900</b>	<b>961.128,04</b>	<b>310.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>51.128,04</b>		

7	921	92109	6050	Ułożenie kostki przed budynkiem Domu Ludowego w Damianowie	18.814,44					18.814,44	
8	921	92109	600	Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej	24.411,01					24.411,01	
				<b>Razem dział 921</b>	<b>43.225,45</b>					<b>43.225,45</b>	
9	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy	641.000,00	326.000,00				315.000,00	Przedsięwzięcie WPF
				<b>Razem dział 926</b>	<b>641.000,00</b>	<b>326.000,00</b>				<b>315.000,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>4.197.153,49</b>	<b>2.336.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>			<b>315.000,00</b>	<b>106.153,49</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Jacek Nyszkowski