

Uchwała Nr XXXV/193/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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: **1.202.000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **3.151.367,02 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **38.043.474,50 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące 36.085.174,50 zł,

b) dochody majątkowe 1.958.300,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **41.543.039,52 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 33.302.784,88 zł,

b) wydatki majątkowe 8.240.254,64 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.499.565,02 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.410.527,03 zł,

- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu 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 549.037,99 zł,

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 540.000,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **3.619.565,02 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.530.527,03 zł,

- z tytułu 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 549.037,99 zł,

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 540.000,00 zł

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **120.000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

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

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Uzasadnienie

Wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 902.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 131222W w km od 0+800 do km 1+479 w miejscowości Dębówka i w km od 1+890 do km 2+870 w miejscowości Prandocin i Damianów” oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 131222W w miejscowości Damianów”.

Plan wydatków zwiększono również o kwotę 1.949.367,02 zł, z czego na finansowanie zadań inwestycyjnych kwota 1.805.000,00 zł, w tym zaplanowano środki w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla PSP w Garwolinie (szczegółowy wykaz zadań przewidzianych do realizacji zawiera Tabela Nr 3 załączona do uchwały) oraz na zabezpieczenie zadań bieżących kwota 144.367,02 zł. Zmiany w odniesieniu do wydatków bieżących dotyczą w całości planu finansowego Urzędu Gminy Trojanów, dokonano zwiększeń na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 59.367,03 zł, w administracji na zakup usług pozostałych 20.000 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg 10.000 zł oraz kwota 55.000 zł na świetlice wiejskie, planuje się wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Dudkach i Woli Koryckiej Górnej. Na sfinansowanie zwiększenia planu wydatków przeznaczono środki stanowiące przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/193/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	902 000,00	902 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	902 000,00	902 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	902 000,00	902 000,00
758	75816		Różne rozliczenia	13 956 288,00	300 000,00	14 256 288,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	300 000,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00

Razem:				36 841 474,50	1 202 000,00	38 043 474,50
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Gajkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/193/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	850 500,00	2 806 565,03	3 657 065,03
			Drogi publiczne gminne	830 000,00	2 806 565,03	3 636 565,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 367,03	69 367,03
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 747 198,00	3 347 198,00
			Administracja publiczna	3 538 817,00	59 802,00	3 598 619,00
		4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 758,00	59 802,00	3 331 560,00
		6050	Zakup usług pozostałych	272 160,00	20 000,00	292 160,00
754	75411		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 198,00	39 802,00	500 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	85 000,00	273 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
801	75412		Ochotnicze strażne pożarne	188 000,00	60 000,00	248 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	15 701 882,33	20 000,00	15 721 882,33
		6050	Pozostała działalność	4 448,36	20 000,00	24 448,36
851	80195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ochrona zdrowia	98 840,00	-0,01	98 839,99
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 840,00	-0,01	93 839,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 840,00	-0,01	38 839,99
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 000,00	25 000,00	2 494 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,00	10 000,00	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
			Pozostała działalność	105 000,00	15 000,00	120 000,00
921	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 000,00	155 000,00	517 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	155 000,00	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
92109	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	45 000,00	52 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		6050				

Razem:	38 391 672,50	3 151 367,02	41 543 039,52
--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Błaszowski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXV/193/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 25 maja 2021 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Uwagi
						Środki własne (z czwartą cyfrą 0 i 9)	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	984.246,67	8.229,50 471.107,17		504.910,00			Przeświadczenie WPF
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mroków	255.000,00	255.000,00					
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyna	10.000,00	10.000,00					
				Razem dział 010	1.249.246,67	744.336,67		504.910,00			
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131222W w km od 0+800 do km 1+479 w miejscowości Dębówka i w km od 1+890 do km 2+870 w miejscowości Prandocin i Damianów	1.590.000,00	388.000,00			902.000,00	300.000,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podeblotcie	313.000,00	313.000,00					
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131222W w miejscowości Damianów	480.000,00	180.000,00				300.000,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131201W w miejscowości Prandocin	330.198,00	90.000,00				240.198,00	

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131215W w km od 0+282 do 0+460 oraz Nr 131216W w km od 0+295 do 0+580 w miejscowości Ruda	180.000,00	180.000,00	180.000,00					
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damianów działka nr 57	240.000,00	240.000,00	240.000,00					
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanów działka nr 29	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Korycka Góra działka nr 659	90.000,00	90.000,00	90.000,00					
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podeblocie działki nr 1675/6 i 1675/15	24.000,00	24.000,00	24.000,00					
				Razem dział 600	3.347.198,00	3.347.198,00	1.605.000,00				902.000,00	840.198,00
13	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Trojanów	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
14	750	75023	6050	Budowa podjazdu przy budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
15	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Urzędu Gminy Trojanów działka nr 1025/9 w Trojanowie	280.000,00	280.000,00	280.000,00					
				Razem dział 750	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
16	754	75412	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Dudki	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
17	754	75412	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Budziska	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
18	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu „Lesnik” GBA 2,5/16 z wyposażeniem oraz modulem ratownictwa technicznego	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
				Razem dział 754	85.000,00	85.000,00	85.000,00					

19	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	2.818.809,97	2.818.809,97	2.818.809,97			Przedsięwzięcie WPF
20	801	80195	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Trojanowie w miejscowości Zabianka, gmina Trojanów	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
				Razem dział 801	2.838.809,97	2.838.809,97	2.838.809,97			
21	900	90095	6050	Zakup i montaż wagi elektronicznej	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
22	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
				Razem dział 900	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
23	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
24	921	92109	6050	Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Damianowie	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
25	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Piotrówku działka nr 69/1	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
				Razem dział 921	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
26	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Podebłocie	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
27	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ruda	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
				Razem dział 926	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
Ogółem					8.240.254,64	5.993.146,64	902.000,00	504.910,00	840.198,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wyszowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		38.043.474,50
2.	Wydatki		41.543.039,52
3.	Wynik budżetu		-3.499.565,02
Przychody ogółem:			3.619.565,02
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 905	549.037,99
	Wolne środki , o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	540.000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2.530.527,03
Rozchody ogółem:			120.000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	120.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	90.000		851	85154	93.839,99
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000,00
Ogółem			90.000				98.839,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski