

Uchwała Nr XLVIII/256/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **174.000,00 zł**
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **514.000,00 zł**
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **35.377.486,00 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 30.623.650,00 zł,

b) dochody majątkowe 4.753.836,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **38.302.486,00 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 29.463.650,00 zł,

b) wydatki majątkowe 8.838.836,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.925.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.040.102,23 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 884.897,77 zł,

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **3.045.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.160.102,23 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 884.897,77 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Uzasadnienie

Po stronie dochodowej wprowadzono plan w kwocie 24.100 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz kwotę 149.900 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany strony wydatkowej budżetu dotyczą:

- planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 149.900,00 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy,
- planu finansowego Urzędu Gminy Trojanów w kwocie 24.100,00 na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach w Trojanowie, Kozicach i Woli Życkiej, gdzie planowane jest lokowanie uchodźców oraz zwiększenia planu na inwestycjach drogowych o kwotę 340.000,00 zł.

Zmiany w tabeli Nr 3 dotyczą zadań pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damianów” działka nr 240 zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł, plan po zmianie 360.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podeblocie działka nr 1434” zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podeblocie działka nr 1466 i 1434” oraz zwiększono planowane nakłady o kwotę 220.000,00 zł, plan po zmianie 460.000,00 zł.
- „Budowa przedszkola w Trojanowie” dokonano zmian w finansowaniu zadania:
 - a) ze środków własnych 585.000 zł (było 591.035,22 zł, różnica -6.035,22 zł)
 - b) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 890.000 zł (było 883.964,78 zł, różnica +6.035,22 zł), zmiana związana z wpływami z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym RFIL na 31.12.2021r. kwota 932,99 zł, planowana na 2022 r. 5.102,23zł.

Plan ogółem pozostaje bez zmian i wynosi 1.475.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszczowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/256/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	14 246 650,00	24 100,00	14 270 750,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 100,00	24 100,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 100,00	24 100,00
852	85231		Pomoc społeczna	394 602,00	149 900,00	544 502,00
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	149 900,00	149 900,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	149 900,00	149 900,00

Razem:				35 203 486,00	174 000,00	35 377 486,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryzkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/256/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 901 509,00	340 000,00	4 241 509,00
			Drogi publiczne gminne	3 873 836,00	340 000,00	4 213 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603 836,00	340 000,00	3 943 836,00
852	85231		Pomoc społeczna	1 405 602,00	149 900,00	1 555 502,00
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	149 900,00	149 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 000,00	148 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 000,00	24 100,00	526 100,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 000,00	24 100,00	181 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 100,00	34 100,00
Razem:				37 788 486,00	514 000,00	38 302 486,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Tabela nr 3

do Uchwały Nr XLVIII/256/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Uwagi
						Środki własne	Dotacje	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna	1.265.000,00	335.000,00				930.000,00	Przedsięwzięcie WPF
				Razem dział 010	1.265.000,00	335.000,00				930.000,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damianów działka nr 240	360.000,00	360.000,00					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podeblocie działka nr 1466 i 1434	460.000,00	460.000,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w km od 9+440 do km 10+220 w miejscowości Kruszyna	573.836,00	250.000,00			323.836,00		
5	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	2.550.000,00	175.000,00				2.375.000,00	
				Razem dział 600	3.943.836,00	1.245.000,00			323.836,00	2.375.000,00	
6	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	1.645.000,00	520.000,00				1.125.000,00	Przedsięwzięcie WPF
				Razem dział 750	1.645.000,00	520.000,00				1.125.000,00	

7	754	75411	6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	15.000,00	15.000,00				
8	754	75412	623	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego wraz z wyposażeniem dla OSP Trojanów	350.000,00	350.000,00				
				Razem dział 754	365.000,00	365.000,00				
9	801	80101	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Podeblociu	25.000,00	25.000,00				
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	1.475.000,00	585.000,00	890.000,00			Przedsięwzięcie WPF
				Razem dział 801	1.500.000,00	610.000,00	890.000,00			
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skruda	30.000,00	30.000,00				
				Razem dział 900	30.000,00	30.000,00				
12	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Piotrówku	90.000,00	90.000,00				
				Razem dział 921	90.000,00	90.000,00				
Ogółem					8.838.836,00	3.195.000,00	890.000,00	323.836,00	4.430.000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryznarowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35.377.486,00
2.	Wydatki		38.302.486,00
3.	Wynik budżetu		-2.925.000,00
Przychody ogółem:			3.045.000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z t niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		§ 905	884.897,77
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	2.160.102,23
Rozchody ogółem:			120.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	120.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janek Ryzkowski