

Uchwała Nr XLIX/260/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 23 maja 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: **2.464.528,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **3.558.921,48 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 **38.856.607,29 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 31.697.566,29 zł,

b) dochody majątkowe 7.159.041,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **42.876.000,77 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 30.611.959,77 zł,

b) wydatki majątkowe 12.264.041,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.019.393,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.739.714,71 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 1.279.678,77 zł,

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **4.139.393,48 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.859.714,71 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 1.279.678,77 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

Zmiany planu w budżecie Gminy Trojanów dotyczą:

1. Wprowadzono środki w kwocie 217.080 zł na realizację programu „Cyfrowa Gmina” oraz kwotę 12.500 zł na realizację programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” .

2. Dokonano zmiany zaangażowania środków otrzymanych na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład oraz zwiększenie środków własnych:

- Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna łączna kwota promesy 5.890.000 zł, z tego zaplanowano wpływy w 2022 roku na kwotę 2.945.000 zł.

Plan wydatków 2022 roku ustalono na kwotę 4.275.000 zł z tego 1.330.000 zł stanowią środki własne w ramach których wprowadzono kwotę 394.781 zł otrzymaną w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

- Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie łączna kwota promesy 2.375.000 zł, z tego wpływy w 2022 roku kwota 1.187.500 zł.

Plan wydatków 2022 roku ustalono na kwotę 1.707.500 zł z tego 520.000 zł stanowią środki własne.

3. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 24.323 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Po stronie wydatkowej zwiększono plany finansowe:

- Szkoła Trojanów 7.554 zł
- Szkoła Życzyn 5.260 zł
- Szkoła Podebłocie 4.271 zł,
- Szkoła Korytnica 4.390 zł,
- Szkoła Wola Korycka Górna 2.848 zł.

4. Przyjęto dotację w kwocie 73.125 zł otrzymaną od WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Podebłociu”.

Plan wydatków ustalono na kwotę 98.125 zł z tego 25.000 zł stanowią środki własne.

5. Przyjęto dotację w kwocie 25.000 zł oraz przeznaczono środki własne w kwocie 25.000 zł na opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego wraz z audytem energetycznym dla budynku Szkoły Podstawowej w Korytnicy – plan ogółem 50.000 zł.

6. Przyjęto środki w kwocie 35.000 zł otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest.

7. W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki na realizację zadań w rozdziale:

- ochotnicze straże pożarne 50.000 zł, zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP,
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 5.000 zł,
- pozostała działalność 20.000 zł, na opiekę nad zwierzętami,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/260/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 23 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 465 080,71	2 015 000,00	3 480 080,71
			Infrastruktura wodociągowa wsi	930 000,00	2 015 000,00	2 945 000,00
720	72095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	930 000,00	2 015 000,00	2 945 000,00
			Informatyka	0,00	229 580,00	229 580,00
750	75023	6297	Pozostała działalność	0,00	229 580,00	229 580,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	229 580,00	229 580,00
758	75801		Administracja publiczna	1 237 604,00	62 500,00	1 300 104,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 125 000,00	62 500,00	1 187 500,00
801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 000,00	62 500,00	1 187 500,00
			Różne rozliczenia	14 270 750,00	24 323,00	14 295 073,00
900	90026		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 563 487,00	24 323,00	7 587 810,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 563 487,00	24 323,00	7 587 810,00
900	90026		Oświata i wychowanie	693 860,00	98 125,00	791 985,00
			Szkoły podstawowe	4 130,00	98 125,00	102 255,00
900	90026	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 125,00	73 125,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 000,00	35 000,00	1 831 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	35 000,00	100 000,00

	2460	Środki otrzymane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 000,00	95 000,00
--	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Razem:			36 392 079,29	2 464 528,00	38 856 607,29
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/260/2022 Rady Gminy „Trojanowie z dnia 23 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 850 880,71	3 010 000,00	4 860 880,71
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 285 000,00	3 010 000,00	4 295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	3 010 000,00	4 275 000,00
720			Informatyka	0,00	229 580,00	229 580,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	229 580,00	229 580,00
750		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 580,00	229 580,00
			Administracja publiczna	5 419 170,00	51 893,48	5 471 063,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 111 411,00	62 500,00	5 173 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	62 500,00	1 707 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 690,00	-10 606,52	41 083,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 608,50	-7 650,55	957,95
754		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 019,00	-5 349,45	669,55
		4307	Zakup usług pozostałych	7 534,00	1 408,80	8 942,80
		4309	Zakup usług pozostałych	5 266,00	984,68	6 250,68
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 000,00	50 000,00	682 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 000,00	50 000,00	605 000,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	10 000,00	16 400,00
			Oświata i wychowanie	15 744 930,00	147 448,00	15 892 378,00
900	80101		Szkoły podstawowe	9 807 370,00	147 448,00	9 954 818,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 096 000,00	24 323,00	5 120 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	123 125,00	148 125,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 000,00	60 000,00	2 186 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	40 000,00	120 000,00
90095		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
			Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 100,00	10 000,00	536 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 100,00	10 000,00	191 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	10 000,00	44 100,00

					42 876 000,77
					3 558 921,48
					39 317 079,29
	Razem:				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XLIX/260/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 23 maja 2022 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
						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	4.275.000,00	1.330.000,00				2.945.000,00	
				Razem dział 010	4.275.000,00	1.330.000,00				2.945.000,00	
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	720	72095	6057	Cyfrowa Gmina	217.080,00	0,00					217.080,00
7	720	72095	6057	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPR	12.500,00	0,00					12.500,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/260/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 23 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		38.856.607,29
2.	Wydatki		42.876.000,77
3.	Wynik budżetu		-4.019.393,48
Przychody ogółem:			4.139.393,48
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z t 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	1.279.678,77
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	2.859.714,71
Rozchody ogółem:			120.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	120.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Rytzowski