

Uchwała Nr L/266/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 24 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **40.000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **1.175.253,76 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 **39.105.700,51 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 31.926.659,51 zł,

b) dochody majątkowe 7.179.041,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **44.260.347,75 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 31.356.306,75 zł,

b) wydatki majątkowe 12.904.041,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5.154.647,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.453.283,03 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 1.701.364,21 zł,

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **5.274.647,24 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.573.283,03 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 1.701.364,21 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. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski



Uzasadnienie

Wprowadzono następujące zmiany do budżetu:

- dotacje w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” kwota 30.000 zł, po 10.000 zł dla sołectw Korytnica, Wola Życka i Jabłonowiec. W ramach otrzymanego dofinansowania zostanie zakupiona scena dla potrzeb miejscowości Korytnica za kwotę 20.000 zł, wybudowany plac zabaw w miejscowości Wola Życka za kwotę 20.000 zł oraz wykonany remont świetlicy w Jabłonowcu wraz z zakupem wyposażenia za kwotę 21.500 zł,
- zwiększono plan dochodów w rozdziale 75618 paragraf 0270 o kwotę 10.000 zł, w związku z otrzymaną wpłatą środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Babice” plan 320.000 zł,
- w związku z zakończeniem prac zmniejszono zaangażowanie środków własnych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w km od 9+440 do km 10+220 w miejscowości Kruszyna” o kwotę 100.000,00 zł, plan ogółem po zmianie 473.836,00 zł,
- zwiększono plan na realizacji inwestycji pn.:” Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów” o kwotę 380.000,00 zł w zakresie środków własnych, plan ogółem po zmianie 2.930.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 75022 na wypłaty diet radnym o kwotę 45.000 zł oraz na pozostałe wydatki 8.568,32 zł,
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 28.500 zł na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotników, zakup usług zdrowotnych oraz ubezpieczenia samochodów OSP,
- zwiększono plan wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 35.241,37 zł, z tego 25.241,37 zł stanowią środki pozostałe na rachunku budżetu w roku 2021,
- zwiększono plan wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę 396.444,07 zł cała kwota stanowi środki które nie zostały wydatkowane w roku 2021 i pozostały na rachunku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryżkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr L/266/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 812 309,00	10 000,00	6 822 309,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 500,00	10 000,00	155 500,00
921	92109	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				39 065 700,51	40 000,00	39 105 700,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Dutkowiński

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr L/266/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 860 880,71	320 000,00	5 180 880,71
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 295 000,00	320 000,00	4 615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275 000,00	320 000,00	4 595 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 241 509,00	280 000,00	4 521 509,00
			Drogi publiczne gminne	4 213 836,00	280 000,00	4 493 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 836,00	280 000,00	4 223 836,00
750	75022		Administracja publiczna	5 471 063,48	53 568,32	5 524 631,80
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	53 568,32	161 568,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	45 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 568,32	6 568,32
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 000,00	28 500,00	710 500,00
			Ochotnicze strażne pożarne	605 000,00	28 500,00	633 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	3 500,00	19 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	10 000,00	38 000,00
			Ochrona zdrowia	120 000,00	35 241,37	155 241,37
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	35 241,37	140 241,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 241,37	33 241,37
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 186 000,00	396 444,07	2 582 444,07
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 710 000,00	396 444,07	2 106 444,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	17 100,00	51 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	2 500,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	156 844,07	161 744,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 100,00	41 500,00	577 600,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 100,00	41 500,00	232 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 500,00	61 500,00

926	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695	Kultura fizyczna	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			43 085 093,99	1 175 253,76	44 260 347,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr L/266/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 24 czerwca 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 ¹²
						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	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Babice	320.000,00	320.000,00					
				Razem dział 010	4.595.000,00	1.650.000,00				2.945.000,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damianów działka nr 240	360.000,00	360.000,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podeblocie działka nr 1466 i 1434	460.000,00	460.000,00					
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w km od 9+440 do km 10+220 w miejscowości Kruszyna	473.836,00	150.000,00			323.836,00		
6	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	2.930.000,00	555.000,00					2.375.000,00
				Razem dział 600	4.223.836,00	1.525.000,00			323.836,00	2.375.000,00	
7	720	72095	6057	Cyfrowa Gmina	217.080,00	0,00					217.080,00

8	720	72095	6057	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR	12.500,00	0,00					12.500,00
				Razem dział 720	229.580,00	0,00					229.580,00
9	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	1.707.500,00	520.000,00					1.187.500,00
				Razem dział 750	1.707.500,00	520.000,00					1.187.500,00
10	754	75411	6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	15.000,00	15.000,00					
11	754	75412	6230	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					
12	801	80101	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Podeblotcu	98.125,00	25.000,00	73.125,00				
13	801	80101	6050	Opracowanie planu funkcjonalno - użytkowego wraz z audytem energetycznym dla budynku Szkoły Podstawowej w Korytnicy	50.000,00	25.000,00	25.000,00				
14	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	1.475.000,00	585.000,00	890.000,00				
				Razem dział 801	1.623.125,00	635.000,00	98.125,00				890.000,00
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skruda	30.000,00	30.000,00					
				Razem dział 900	30.000,00	30.000,00					
16	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowku	90.000,00	90.000,00					
17	921	92109	6060	Zakup sceny dla potrzeb miejscowości Korytnica	20.000,00	10.000,00	10.000,00				
				Razem dział 921	110.000,00	100.000,00	10.000,00				
18	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wola Zycza	20.000,00	10.000,00	10.000,00				

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/266/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 24 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		39.105.700,51
2.	Wydatki		44.260.347,75
3.	Wynik budżetu		- 5.154.647,24
Przychody ogółem:			5.274.647,24
	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	1.701.364,21
	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3.573.283,03
Rozchody ogółem:			120.000,00
	Spląty 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			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
756	75618	027	30.000		851	85154	140.241,37
756	75618	048	90.000				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000,00
Ogółem			120.000				145.241,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Nyszkowski

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2022 roku.

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	1.710.000		900	90002	2.106.444,07
Ogółem			1.710.000				2.106.444,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski