

**Uchwała Nr LIV/278/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 września 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwala, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **6.157.331,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **6.157.331,00 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. Po zmianach dokonanych w § 1 wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- plan dochodów budżetu ogółem **46.172.960,02 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące 38.509.085,02 zł,
b) dochody majątkowe 7.663.875,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **51.747.607,26 zł**,
z tego:

a) wydatki bieżące 38.673.566,26 zł,
b) wydatki majątkowe 13.074.041,00 zł.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Jacek Ryszkowski



Uzasadnienie

Zmiany w zakresie planu dochodów dotyczą:

- wprowadzenia kwoty 384.834 zł z tytułu płatności w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- kwota 110.000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej kwota 154.497 zł,
- wprowadzenie kwoty 5.508.000 zł, środki na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi,
- dokonano zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku.

Zmiany w zakresie planu wydatków dotyczą:

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa wodociągu we miejscowości Mroków” plan 50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 40.000 zł,
- zwiększenie na wypłaty diet dla sołtysów kwota 4.200 zł,
- zabezpieczenie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych kwota 53.000 zł, w tym dotacja dla OSP Podebłocie na zakup mundurów bojowych kwota 5.000 zł,
- zmian planów finansowych placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększenie planu finansowego przedszkola o kwotę 182.100 zł,
- zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach kwota 40.000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 100.534 zł,
- kwota 5.508.000 zł, środki na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi,
- zabezpieczenie programu ochrony bezdomnych zwierząt kwota 20.000 zł,
- zwiększenie o kwotę 5.000 zł na zakup energii w świetlicach,
- dokonano zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LIV/278/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 480 080,71	384 834,00	3 864 914,71
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 945 000,00	-2 945 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	384 834,00	384 834,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	384 834,00	384 834,00
			Transport i łączność	2 698 836,00	0,00	2 698 836,00
			Drogi publiczne gminne	2 698 836,00	0,00	2 698 836,00
750	60016		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
			Administracja publiczna	1 300 104,00	110 000,00	1 410 104,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 187 500,00	0,00	1 187 500,00
758	75095		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 187 500,00	-1 187 500,00	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00
			Pozostała działalność	11 535,00	110 000,00	121 535,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Różne rozliczenia	14 643 234,00	154 497,00	14 797 731,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 831 285,00	154 497,00	7 985 782,00

853	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 285,00	154 497,00	7 985 782,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 508 000,00	5 508 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	5 508 000,00	5 508 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 508 000,00	5 508 000,00

Razem:			40 015 629,02	6 157 331,00	46 172 960,02
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryzkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LIV/278/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 180 880,71	50 000,00	5 230 880,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 615 000,00	50 000,00	4 665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 000,00	-2 895 000,00	1 700 000,00
600		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00
			Transport i łączność	4 521 509,00	40 000,00	4 561 509,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 493 836,00	40 000,00	4 533 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	40 000,00	250 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223 836,00	-2 375 000,00	1 848 836,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
			Administracja publiczna	5 524 631,80	4 200,00	5 528 831,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 173 911,00	0,00	5 173 911,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 500,00	-1 187 500,00	520 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00
			Pozostała działalność	47 010,00	4 200,00	51 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 200,00	19 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 000,00	53 000,00	912 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	797 000,00	53 000,00	850 000,00
801		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	28 000,00	99 500,00
			Oświata i wychowanie	16 618 878,16	477 131,00	17 096 009,16
		80101	Szkoły podstawowe	10 086 268,00	154 497,00	10 240 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 168,00	21 900,00	1 229 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 555,00	2 597,00	173 152,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 234 752,00	130 000,00	5 364 752,00

80103						1 626 969,00		25 000,00	1 651 969,00
	4330		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			80 000,00		25 000,00	105 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
80104			Przedszkola		2 315 240,00			196 000,00	2 511 240,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00			2 500,00	7 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00			80 000,00	130 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00			10 000,00	44 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00			1 000,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00			80 000,00	130 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00			2 000,00	3 000,00
	4260		Zakup energii		10 000,00			5 000,00	15 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00			15 000,00	65 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00			500,00	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 475 000,00			-883 964,78	591 035,22
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		0,00			883 964,78	883 964,78
80113			Dowozenie uczniów do szkół		250 000,00			100 534,00	350 534,00
80146			Zakup usług pozostałych		230 000,00			100 534,00	330 534,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 000,00			1 100,00	47 100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		13 000,00			100,00	13 100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 000,00			1 000,00	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00			5 508 000,00	5 508 000,00
85395			Pozostała działalność		0,00			5 508 000,00	5 508 000,00
	3110		Świadczenia społeczne		0,00			5 400 000,00	5 400 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00			54 000,00	54 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00			9 430,00	9 430,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00			1 330,00	1 330,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00			30 000,00	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00			10 240,00	10 240,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00			3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 602 444,07			20 000,00	2 622 444,07
90095			Pozostała działalność		70 000,00			20 000,00	90 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		70 000,00			20 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		577 600,00			5 000,00	582 600,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		232 600,00			5 000,00	237 600,00

	4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		Razem:	45 590 276,26	6 157 331,00	51 747 607,26

PRZEWODNICZĄCY
Ready Utility
Janusz Kowalski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LIV/278/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 września 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	
					6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna	4.275.000,00	1.330.000,00				2.945.000,00	
2	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Babice	320.000,00	320.000,00					
3	010	01043	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Mroków	50.000,00	50.000,00					
				Razem dział 010	4.645.000,00	1.700.000,00				2.945.000,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damianów działka nr 240	360.000,00	360.000,00					
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podeblocie działka nr 1466 i 1434	460.000,00	460.000,00					
6	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		
7	600	60016	6050 6370	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	
8	720	72095	6057		Cyfrowa Gmina		217.080,00	0,00					217.080,00
9	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
10	750	75023	6050 6370		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	
11	754	75411	6170		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem		15.000,00	15.000,00					
12	754	75412	6230		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego wraz z wyposażeniem dla OSP Trojanów		470.000,00	370.000,00	100.000,00				
					Razem dział 754		485.000,00	385.000,00	100.000,00				
13	801	80101	6050		Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Podebflociu		98.125,00	25.000,00	73.125,00				
14	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				
15	801	80104	6050 6100		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			
16	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skruda		30.000,00	30.000,00					
					Razem dział 900		30.000,00	30.000,00					
17	921	92109	6050		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowku		90.000,00	90.000,00					

18	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				
19	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wola Zyccka	20.000,00	10.000,00	10.000,00				
				Razem dział 926	20.000,00	10.000,00	10.000,00				
Ogółem					13.074.041,00	4.905.000,00	218.125,00	890.000,00	323.836,00	6.507.500,00	229.580,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryzkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIV/278/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 września 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie	310.000		
851	85111	Powiat Garwoliński			10.000
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			2.000
600	60004	Gmina Ryki – transport lokalny			27.673
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola – przedszkole prywatne	410.240		
921	92195	Kultura			30.000
926	92605	Kultura fizyczna			20.000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Trojanowie			470.000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Podeblociu			5.000
Ogółem			720.240		564.673

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski