

Uchwała Nr LVIII/294/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 20 grudnia 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: **329.054,83 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **329.054,83 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **51.322.873,52 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące 43.749.079,52zł,
b) dochody majątkowe 7.573.794,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **53.897.520,76 zł**,
z tego:

a) wydatki bieżące 41.106.119,76 zł,
b) wydatki majątkowe 12.791.401,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkiński

Uzasadnienie

Zmiany w zakresie planu dochodów dotyczą:

- wprowadzenia środków ze sprzedaży działki gminnej w miejscowości Podeblocie kwota 35.260 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.543 zł,

- wpływ środków kwota 6.307 zł z PFRON na wykonanie podjazdu przy urzędzie gminy zadanie wykonane w 2021 roku,

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe

- a) wprowadzono plan w paragrafie 0670 w kwocie 6300 zł oraz w paragrafie 0830 w kwocie 15.700 zł, z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkole podstawowej w Woli Koryckiej,

- b) w paragrafie 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy,

- w rozdziale 80104 – Przedszkola

- a) zaplanowano kwotę 6.500 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- b) w paragrafie 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym przedszkola

- w dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność, wprowadzono kwotę 69.654,83 zł otrzymaną na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi,

- dział 855, rozdział 85504 kwota 1.500 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny,

- dział 855, rozdział 85516 wprowadzono plan w kwocie ogółem 27.700 zł z tytułu wpłat związanych z działalnością Żłobka Gminnego w Trojanowie.

W pozostałych pozycjach tabeli nr 1 wprowadzono zwiększenia planów w związku z wyższymi wpływami dochodów niż wcześniej przewidywano.

Zmiany w zakresie planu wydatków dotyczą wydatków bieżących we wszystkich jednostkach budżetowych gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszczowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/294/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 415 210,01	35 260,00	4 450 470,01
			Pozostała działalność	930 620,01	35 260,00	965 880,01
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	35 260,00	35 260,00
			Gospodarka mieszkaniowa	130 050,00	8 000,00	138 050,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 850,00	8 000,00	134 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 800,00	8 000,00	134 800,00
			Administracja publiczna	1 437 411,54	15 440,00	1 452 851,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 187 500,00	8 850,00	1 196 350,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 543,00	2 543,00
75095	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 307,00	6 307,00
			Pozostała działalność	137 735,00	6 590,00	144 325,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 590,00	6 590,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 806 727,57	30 000,00	9 836 727,57
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 692 000,00	30 000,00	1 722 000,00
758	75814	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
			Różne rozliczenia	14 873 784,00	30 000,00	14 903 784,00
801	80101		Różne rozliczenia finansowe	204 839,00	30 000,00	234 839,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	891 706,02	111 500,00	1 003 206,02
			Szkoły podstawowe	102 255,00	35 500,00	137 755,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 300,00	6 300,00
80104	0920	0830	Wpływy z usług	0,00	15 700,00	15 700,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 500,00	13 500,00
			Przedszkola	65 240,00	22 000,00	87 240,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 500,00	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 000,00	54 000,00	430 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	17 000,00	137 000,00
	0830	Wpływy z usług	256 000,00	37 000,00	293 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 942 520,00	69 654,83	6 012 174,83
85395		Pozostała działalność	5 942 520,00	69 654,83	6 012 174,83
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 942 520,00	69 654,83	6 012 174,83
855		Rodzina	6 193 971,00	29 200,00	6 223 171,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	27 700,00	27 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 000,00	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		Razem:	50 993 818,69	329 054,83	51 322 873,52

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Nyszkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/294/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 323 869,00	20 000,00	4 343 869,00
			Drogi publiczne gminne	4 296 196,00	20 000,00	4 316 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 237 188,55	7 500,00	1 244 688,55
			Ochotnicze straże pożarne	885 000,00	7 500,00	892 500,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	7 500,00	89 500,00
			Oświata i wychowanie	17 243 298,59	228 400,00	17 471 698,59
			Szkoły podstawowe	10 074 973,47	94 000,00	10 168 973,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 300,00	65 000,00	623 300,00
		4260	Zakup energii	151 000,00	2 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	27 000,00	189 500,00
		80104	Przedszkola	2 414 402,13	57 000,00	2 471 402,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	2 000,00	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	2 000,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	12 000,00	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	2 000,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	35 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 129,86	56 000,00	1 328 129,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	376 000,00	54 000,00	430 000,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 500,00	20 200,00	152 700,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 200,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	1 000,00	18 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 800,00	18 000,00	114 800,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	804 130,00	1 200,00	805 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	1 200,00	43 800,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 942 520,00	69 654,83	6 012 174,83
	85395		Pozostała działalność	5 942 520,00	69 654,83	6 012 174,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 920,00	-920,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00	2 285,78	17 125,78
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	68 289,05	114 289,05
855			Rodzina	6 355 971,00	3 500,00	6 359 471,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 500,00	41 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00

Razem:				53 568 465,93	329 054,83	53 897 520,76
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Rozdrażewski