

Uchwała Nr LXIII/319/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **858.273,09 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa tabela nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **1.684.566,57 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmianę planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa tabela nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **48.754.954,94 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 35.736.280,94 zł,

b) dochody majątkowe 13.018.674,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **57.898.776,42 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 35.968.196,42 zł,

b) wydatki majątkowe 21.930.580,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9.143.821,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.580.000,00 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 5.563.821,48 zł,

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **9.263.821,48 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.700.000,00 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 5.563.821,48 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 Ryszowski



Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **858.273,09** zł dotyczy:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kwota 728.493,09 zł,
- środki z Funduszu Pomocy, na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 14.297,00zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 11.000,00 zł,
- zwiększenie kwot dotacji na opiekę nad dziećmi w wieku do 5 lat kwota łączna 44.083,00 zł,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 20.386,00 zł,
- zwiększenie dotacji w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny 14,00 zł,
- dotacja w kwocie 10.000,00 zł w ramach programu MIAS 2023,
- środki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 30.000 zł na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego pn. „Żyj ekologicznie” przy Szkole Podstawowej w Podebłociu.

Zwiększenie strony wydatkowej budżetu o kwotę **1.684.566,57** zł dotyczy:

a) Zadania inwestycyjne:

- Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Skruda” planowane nakłady 20.000,00 zł.

b) Zadania bieżące:

- wypłaty związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników kwota 728.493,09 zł,
- kwota 1.000,00 zł na zapłatę podatku leśnego,
- wypłata stypendiów i zasiłków losowych dla uczniów w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym kwota 20.386,00 zł,
- organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego pn. „Żyj ekologicznie” przy Szkole Podstawowej w Podebłociu kwota 30.000,00 zł.
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w ramach zwiększenia planu finansowego GOPS Trojanów kwota 14.297,00 zł oraz na realizację programu Karta Dużej Rodziny kwota 14,00 zł.
- realizacja zadań oświatowych kwota 44.083,00 zł z tego: zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Trojanowie kwota 36.453,00 zł w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz zwiększenie planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Trojanowie kwota 7.630,00 zł.
- zwiększono plany finansowy w rozdziale:
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 37.876,12 zł (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi),
 - gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 540.181,80 zł,
 - pozostała działalność o kwotę 248.235,56 zł (preferencyjna sprzedaż węgla),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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/319/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 955 000,00	728 493,09	3 683 493,09
			Pozostała działalność	10 000,00	728 493,09	738 493,09
754	75495	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	728 493,09	728 493,09
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 944,00	14 192,00	29 136,00
			Pozostała działalność	14 944,00	14 192,00	29 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 944,00	14 192,00	29 136,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 650 482,00	11 000,00	6 661 482,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 653 770,00	11 000,00	1 664 770,00
801	80103	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 370,00	11 000,00	63 370,00
			Oświata i wychowanie	1 288 130,00	44 083,00	1 332 213,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	36 453,00	206 453,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	36 453,00	186 453,00
	80104		Przedszkola	197 000,00	6 023,00	203 023,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	6 023,00	180 023,00
852	85295	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	0,00	1 607,00	1 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00
			Pomoc społeczna	227 126,00	105,00	227 231,00
			Pozostała działalność	831,00	105,00	936,00

854	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	831,00	105,00	936,00
855	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 386,00	20 386,00
900	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	14,00	314,00
926	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
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:			47 896 681,85	858 273,09	48 754 954,94

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkiowski

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr LXIII/319/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	728 493,09	728 493,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	728 493,09	728 493,09
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	728 493,09	728 493,09
			Rodzina	2 855 700,00	14,00	2 855 714,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	14,00	314,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	14,00	314,00
Razem:				2 980 082,00	728 507,09	3 708 589,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/319/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 642 448,00	728 493,09	10 370 941,09
			Pozostała działalność	0,00	728 493,09	728 493,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 598,18	2 598,18
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	714 208,91	714 208,91	
750			Administracja publiczna	6 136 969,00	1 000,00	6 137 969,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 775 800,00	1 000,00	5 776 800,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 444,00	14 192,00	372 636,00
	75495		Pozostała działalność	14 944,00	14 192,00	29 136,00
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00	14 160,00	29 040,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00
801			Oświata i wychowanie	17 664 480,00	44 083,00	17 708 563,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 941,00	36 453,00	1 510 394,00
	80104		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 700,00	36 453,00	983 153,00
			Przedszkola	1 598 616,00	6 023,00	1 604 639,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	6 023,00	136 023,00
	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	167 900,00	1 607,00	169 507,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 200,00	1 607,00	122 807,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	37 876,12	137 876,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	37 876,12	132 876,12
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 876,12	32 876,12

	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 000,00	53 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	1 495 626,00	105,00	1 495 731,00
	85295	Pozostała działalność	47 831,00	105,00	47 936,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	825,00	105,00	930,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 100,00	20 386,00	63 486,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	20 386,00	31 386,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	19 386,00	29 386,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855		Rodzina	3 125 663,00	14,00	3 125 677,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	14,00	314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	14,00	314,00
	85595	Pozostała działalność	1 063,00	0,00	1 063,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 063,00	-31,00	1 032,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,00	31,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 821 500,00	818 417,36	9 639 917,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 710 000,00	540 181,80	2 250 181,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 132 000,00	500 181,80	1 632 181,80
	90095	Pozostała działalność	4 850 000,00	278 235,56	5 128 235,56
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600 000,00	248 235,56	3 848 235,56
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	17 000,00	1 267 000,00
926		Kultura fizyczna	159 052,00	20 000,00	179 052,00
	92695	Pozostała działalność	122 052,00	20 000,00	142 052,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			56 214 209,85	1 684 566,57	57 898 776,42

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacub Gyzzkowski

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr LXIII/319/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 25 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	728 493,09	728 493,09		
			Pozostała działalność	0,00	728 493,09	728 493,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 598,18	2 598,18		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	714 208,91	714 208,91		
		855	85503		Rodzina	2 855 700,00	14,00	2 855 714,00
					Karta Dużej Rodziny	300,00	14,00	314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	14,00	314,00		
Razem:				2 980 082,00	728 507,09	3 708 589,09		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Jurek

Limity wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Uwagi
						Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna	4.275.000,00	1.330.000,00				2.945.000,00	
2	010	01043	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Mroków	810.000,00	810.000,00					
3	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	4.520.448,00	4.520.448,00					
				Razem dział 010	9.605.448,00	6.660.448,00				2.945.000,00	
4	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	7.050.000,00	400.000,00				6.650.000,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Życzyn działka nr 751 i 835	320.000,00	320.000,00					
				Razem dział 600	7.370.000,00	720.000,00				6.650.000,00	
6	720	72095	6050 6057	Cyfrowa Gmina	222.080,00	5.000,00					217.080,00

			Razem dział 720		222.080,00	5.000,00	217.080,00		
7	750	75023	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	6050 6370	2.229.000,00	897.500,00			1.331.500,00
			Razem dział 750		2.229.000,00	897.500,00			1.331.500,00
8	754	75412	Zakup i montaż urządzeń selektywnego wywożenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie	6050	19.000,00	19.000,00			
			Razem dział 754		19.000,00	19.000,00			
9	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podebtociu	6050 6370	358.000,00	15.000,00			343.000,00
			Razem dział 801		358.000,00	15.000,00			343.000,00
10	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec	6050 6370	1.985.000,00	322.500,00			1.662.500,00
			Razem dział 900		1.985.000,00	322.500,00			1.662.500,00
11	926	92695	Budowa stref sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Trojanów	6057 6059	122.052,00	45.378,00	76.674,00		
12	926	92695	Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Skruda	6050	20.000,00	10.000,00	10.000,00		
			Razem dział 926		142.052,00	55.378,00	76.674,00		
			Ogółem		21.930.580,00	8.694.826,00	293.754,00	10.000,00	12.932.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Piastowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXIII/319/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 25 kwietnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		48.754.954,94
2.	Wydatki		57.898.776,42
3.	Wynik budżetu		-9.143.821,48
Przychody ogółem:			9.263.821,48
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	5.563.821,48
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	3.700.000,00
Rozchody ogółem:			120.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	120.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszewski

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LXIII/319/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 25 kwietnia 2023r.

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	10.000		851	85154	132.876,12
756	75618	048	90.000				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000,00
Ogółem			100.000				137.876,12

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

