

**Uchwała Nr LXII/313/2023**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 28 marca 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 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: **94.316,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **794.316,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 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 **47.896.681,85 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące 34.888.007,85 zł,

b) dochody majątkowe 13.008.674,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **56.214.209,85 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 34.303.629,85 zł,

b) wydatki majątkowe 21.910.580,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8.317.528,00 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 4.737.528,00 zł,

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **8.437.528,00 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 4.737.528,00 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 Ryzkowski*

## Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **94.316,00 zł** dotyczy:

- zwiększenie rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **82.556 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy, na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie dofinansowanie zadań oświatowych kwota **4.110,00 zł**,
- środki na wypłatę dodatku elektrycznego **7.650,00 zł**.

Zwiększenie strony wydatkowej budżetu o kwotę **794.316,00 zł** dotyczy:

a) Zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Życzyn działka nr 751 i 835 kwota **320.000 zł**,
2. Cyfrowa Gmina zwiększenie planu o kwotę **5.000 zł** ze środków własnych plan po zmianie 222.080 zł.

3. Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec zwiększenie o kwotę **212.500 zł** w zakresie środków własnych, kwota planu po zmianie 1.985.000 zł

- dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 1.662.500 zł,
- środki własne 322.500 zł.

b) Zadania bieżące:

- na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych kwota **100.000 zł**,
- na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP zwiększenie o kwotę **32.000 zł**,
- zwiększono plan finansowy placówek oświatowych o kwotę 82.556 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej (Szkoła Podstawowa w Podebłociu) oraz z Funduszu Pomocy w kwocie 4.110 zł (szkoła Podstawowa w Trojanowie i Korytnicy).
- zaplanowano wydatki w paragrafie 4220 – zakup środków żywnościowych dla Żłobka Gminnego w Trojanowie kwota **20.000 zł**,
- zwiększono plan finansowy GOPS w Trojanowie o kwotę 7.650,00 zł na wypłaty dodatków elektrycznych.
- zwiększono środki własne o kwotę **10.500 zł** na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę **700.000 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/313/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 530 345,00</b>	<b>86 666,00</b>	<b>16 617 011,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 148 110,00	82 556,00	9 230 666,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 148 110,00	82 556,00	9 230 666,00
			Różne rozliczenia finansowe	110 214,00	4 110,00	114 324,00
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 214,00	4 110,00	14 324,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 552,85</b>	<b>7 650,00</b>	<b>50 202,85</b>
		85395	Pozostała działalność	42 552,85	7 650,00	50 202,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 552,85	7 650,00	50 202,85
<b>Razem:</b>				<b>47 802 365,85</b>	<b>94 316,00</b>	<b>47 896 681,85</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Jacek Ryszkowski*

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/313/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 243 122,00	420 000,00	7 663 122,00
			Drogi publiczne gminne	7 193 122,00	420 000,00	7 613 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 122,00	80 000,00	183 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	320 000,00	720 000,00
720	72095		<b>Informatyka</b>	<b>217 080,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>222 080,00</b>
			Pozostała działalność	217 080,00	5 000,00	222 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>326 444,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>358 444,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	311 500,00	32 000,00	343 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 577 814,00</b>	<b>86 666,00</b>	<b>17 664 480,00</b>
			Szkoły podstawowe	11 244 378,00	86 440,00	11 330 818,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 000,00	7 556,00	1 271 556,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	15 000,00	795 000,00
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	854,00	669,00	1 523,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 830,00	2 446,00	9 276,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 488 300,00	60 000,00	5 548 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,00	616,00	2 006,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	153,00	257,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 843,00	98,00	1 473 941,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	77,00	254,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	16,00	65,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	5,00	22,00
80107		Świetlice szkolne	409 477,00	128,00	409 605,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	110,00	268,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	18,00	37,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 552,85</b>	<b>7 650,00</b>	<b>50 202,85</b>
	85395	Pozostała działalność	42 552,85	7 650,00	50 202,85
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	7 500,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	1 150,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 105 663,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 125 663,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 900,00	20 000,00	168 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 598 500,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>8 821 500,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 772 500,00	212 500,00	1 985 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	212 500,00	322 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	10 500,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 500,00	30 500,00
<b>Razem:</b>			<b>55 419 893,85</b>	<b>794 316,00</b>	<b>56 214 209,85</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Jacek Paszkowski*

### 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 uoof	Dotacje	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	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					
				<b>Razem dział 010</b>	<b>9.605.448,00</b>	<b>6.660.448,00</b>			<b>2.945.000,00</b>		
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					
				<b>Razem dział 600</b>	<b>7.370.000,00</b>	<b>720.000,00</b>			<b>6.650.000,00</b>		
6	720	72095	6050 6057	Cyfrowa Gmina	222.080,00	5.000,00				217.080,00	

				<b>Razem dział 720</b>	<b>222.080,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>217.080,00</b>		
7	750	75023	6050 6370	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	2.229.000,00	897.500,00			1.331.500,00
				<b>Razem dział 750</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>897.500,00</b>			<b>1.331.500,00</b>
8	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń selektywnego wywożenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie	19.000,00	19.000,00			
				<b>Razem dział 754</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			
9	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podeblotcu	358.000,00	15.000,00			343.000,00
				<b>Razem dział 801</b>	<b>358.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>343.000,00</b>
10	900	90005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec	1.985.000,00	322.500,00			1.662.500,00
				<b>Razem dział 900</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>322.500,00</b>			<b>1.662.500,00</b>
11	926	92695	6057 6059	Budowa stref sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Trojanów	122.052,00	45.378,00	76.674,00		
				<b>Razem dział 926</b>	<b>122.052,00</b>	<b>45.378,00</b>	<b>76.674,00</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>21.910.580,00</b>	<b>8.684.826,00</b>	<b>293.754,00</b>		<b>12.932.000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Jacek Ryżkowski*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXII/313/2023  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia 28 marca 2023r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		47.896.681,85
2.	Wydatki		56.214.209,85
3.	Wynik budżetu		-8.317.528,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8.437.528,00</b>
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	4.737.528,00
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	3.700.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>120.000,00</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	120.000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Jacek Roszkowski