

Uchwała Nr LXV/326/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 07 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **314.156,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **2.314.156,00 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 **49.212.171,94 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące 35.914.341,94 zł,

b) dochody majątkowe 13.297.830,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **60.355.993,42 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 36.851.413,42 zł,

b) wydatki majątkowe 23.504.580,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.143.821,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.580.000,00 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 **11.263.821,48 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.700.000,00 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Byszowski

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **314.156,00 zł** dotyczy:

1. Dotacja od WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Trojanów” kwota 112.500,00 zł.
2. Dotacja od WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy Trojanów” kwota 35.000,00 zł.
3. Dotacja Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wola Życka kwota 40.000,00 zł.
4. Dotacja Województwa Mazowieckiego dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Korycka Górna” kwota 126.656,00 zł.

Zwiększenie strony wydatkowej budżetu o kwotę **2.314.156,00 zł** dotyczy:

a) Zadania inwestycyjne:

- zwiększenie nakładów o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa wodociągu w miejscowości Mroków” plan po zmianie 1.010.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Podeblocie” planowane nakłady 450.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Budziska” planowane nakłady 150.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Więcków” planowane nakłady 200.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu osobowego” planowane nakłady 100.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Wola Życka” planowane nakłady 40.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup garażu dla OSP Więcków” planowane nakłady 20.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie” planowane nakłady 10.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia w ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Trojanów” planowane nakłady 130.000,00 zł (z tego dotacja 112.500 zł oraz środki własne 17.500 zł).
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Życzyn ” planowane nakłady 24.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozice” planowane nakłady 90.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Korycka Górna” planowane nakłady 160.000,00 zł (z tego dotacja 126.656 zł oraz środki własne 33.344 zł).

b) Zadania bieżące:

- rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi kwota 8.500,00 zł na pozwolenie wodnoprawne,
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 500.000,00 zł na wykonanie remontów dróg,

- rozdział 75023 Urzędy Gmin kwota 100.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych (remont garaży).
- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 6.656,00 zł,
- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 55.000,00 zł (w tym 35.000 zł dotacji) na unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest oraz zbiórkę folii rolniczych.
- rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 60.000,00 zł na odławianie bezpańskich psów oraz opracowanie programu ochrony środowiska.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszewski



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/326/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 07 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 400,00	40 000,00	76 400,00
			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 218 407,00	147 500,00	8 365 907,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	112 500,00	112 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 500,00	112 500,00
921	92109		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 907,00	35 000,00	39 907,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	126 656,00	126 656,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	126 656,00	126 656,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 656,00	126 656,00
Razem:				48 898 015,94	314 156,00	49 212 171,94

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Fyziałowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/326/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 07 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	10 370 941,09	808 500,00	11 179 441,09
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 085 000,00	808 500,00	5 893 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	800 000,00	2 940 000,00
			Transport i łączność	7 663 122,00	700 000,00	8 363 122,00
			Drogi publiczne gminne	7 613 122,00	700 000,00	8 313 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	500 000,00	520 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	200 000,00	920 000,00
			Administracja publiczna	6 137 969,00	200 000,00	6 337 969,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 776 800,00	200 000,00	5 976 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	30 000,00	145 000,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 900,00	80 000,00	459 900,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90015	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ochołnicze straże pożarne	343 500,00	70 000,00	413 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	40 000,00	59 000,00
90095	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 639 917,36	365 656,00	10 005 573,36
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	250 656,00	495 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 656,00	16 656,00
921	921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 000,00	244 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 500,00	55 000,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	55 000,00	85 500,00
			Pozostała działalność	5 128 235,56	60 000,00	5 188 235,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267 000,00	60 000,00	1 327 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 000,00	160 000,00	569 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00	160 000,00	209 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:		58 041 837,42	2 314 156,00	60 355 993,42

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

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	Środki otrzymane od WFOŚiGW	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	1.010.000,00	1.010.000,00					
3	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Podebłocie	450.000,00	450.000,00					
4	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Budziska	150.000,00	150.000,00					
5	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	4.520.448,00	4.520.448,00					
				Razem dział 010	10.405.448,00	7.460.448,00				2.945.000,00	
6	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	7.050.000,00	400.000,00				6.650.000,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Życzyn działka nr 751 i 835	320.000,00	320.000,00					

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Więcków	200.000,00	200.000,00						
				Razem dział 600	7.570.000,00	920.000,00						6.650.000,00
9	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					
10	750	75023	6050 6370	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	2.229.000,00	897.500,00						1.331.500,00
11	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	100.000,00	100.000,00						
				Razem dział 750	2.329.000,00	997.500,00						1.331.500,00
12	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie	10.000,00	10.000,00						
13	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń selektywnego wywołania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie	19.000,00	19.000,00						
14	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Wola Życka	40.000,00	0,00		40.000,00				
15	754	75412	6060	Zakup garażu dla OSP Więcków	20.000,00	20.000,00						
				Razem dział 754	89.000,00	49.000,00		40.000,00				
16	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podeblotcu	358.000,00	15.000,00						343.000,00
				Razem dział 801	358.000,00	15.000,00						343.000,00
17	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

18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Trojanów	130.000,00	17.500,00			112.500,00	
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Życzyn	24.000,00	24.000,00				
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozice	90.000,00	90.000,00				
				Razem dział 900	2.229.000,00	454.000,00			112.500,00	1.662.500,00
21	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Korycka Górna	160.000,00	33.344,00		126.656,00		
				Razem dział 921	160.000,00	33.344,00		126.656,00		
11	926	92695	6057 6059	Budowa stref sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Trojanów	122.052,00	45.378,00	76.674,00			
12	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Skruda	20.000,00	10.000,00		10.000,00		
				Razem dział 926	142.052,00	55.378,00	76.674,00	10.000,00		
	Ogółem				23.504.580,00	9.989.670,00	293.754,00	176.656,00	112.500,00	12.932.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Pyszkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXV/326/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 07 czerwca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49.212.171,94
2.	Wydatki		60.355.993,42
3.	Wynik budżetu		-11.143.821,48
Przychody ogółem:			11.263.821,48
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	5.563.821,48
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	5.700.000,00
Rozchody ogółem:			120.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	120.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski