

Uchwała Nr LXVII/332/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 24 lipca 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: **272.640,17 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **1.192.010,00 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 **49.613.772,79 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące 36.298.437,79 zł,

b) dochody majątkowe 13.315.335,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **61.676.964,10 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 37.507.374,10 zł,

b) wydatki majątkowe 24.169.590,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.063.191,31 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.199.369,83 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,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **12.183.191,31 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.319.369,83 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,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 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
Janek Rygielowski

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **272.640,17 zł** dotyczy:

1. Dotacja Województwa Mazowieckiego dofinansowanie realizacji zadania pn. „Nasadzenie zieleni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Życzyn” kwota 17.505,00 zł.
2. Kwota 107.135,17 zł z tytułu otrzymanego na rachunek budżetu w 2023 roku zwrotu podatku VAT dotyczącego inwestycji wodociągowych realizowanych w 2022 roku.
3. Kwota 78.000,00 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kwota 70.000,00 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Zwiększenie strony wydatkowej budżetu o kwotę **1.192.010,00 zł** dotyczy:

a) Zadania inwestycyjne:

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Nasadzenie zieleni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Życzyn” planowane nakłady 25.010,00 zł.
- zwiększenie nakładów o kwotę 130.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Więcków” planowane nakłady po zmianie 330.000,00 zł.
- zwiększenie nakładów o kwotę 160.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Życzyn działka nr 751 i 835” planowane nakłady po zmianie 480.000,00 zł.
- zwiększenie nakładów w zakresie środków własnych o kwotę 350.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie”.

b) Zadania bieżące:

- rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi kwota 5.000,00 zł na pozwolenie wodnoprawne,
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 442.000,00 zł na wykonanie remontów dróg,
- rozdział 75023 Urzędy Gmin kwota 80.000,00 zł zakup usług remontowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Pyszczkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/332/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 131 169,00	107 135,17	2 238 304,17
	75095		Pozostała działalność	693 000,00	107 135,17	800 135,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	675 000,00	107 135,17	782 135,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 661 482,00	78 000,00	6 739 482,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 770,00	78 000,00	1 742 770,00
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 370,00	78 000,00	141 370,00
			Różne rozliczenia	16 630 515,00	70 000,00	16 700 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 828,00	70 000,00	197 828,00
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	70 000,00	170 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 365 907,00	17 505,00	8 383 412,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 505,00	17 505,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 505,00	17 505,00
Razem:				49 341 132,62	272 640,17	49 613 772,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janek Dębowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/332/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	11 179 441,09	5 000,00	11 184 441,09
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 893 500,00	5 000,00	5 898 500,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
600	60016		Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
			Transport i łączność	8 438 122,00	732 000,00	9 170 122,00
			Drogi publiczne gminne	8 313 122,00	732 000,00	9 045 122,00
750	75023		Zakup usług remontowych	520 000,00	442 000,00	962 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	290 000,00	1 210 000,00
			Administracja publiczna	6 345 969,00	430 000,00	6 775 969,00
900	90004		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 984 800,00	430 000,00	6 414 800,00
			Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 500,00	350 000,00	1 247 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 005 573,36	25 010,00	10 030 583,36
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 010,00	25 010,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 010,00	25 010,00
Razem:				60 484 954,10	1 192 010,00	61 676 964,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janek D. Kucharski

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 uoip	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	480.000,00	480.000,00					

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Więcków	330.000,00	330.000,00	330.000,00					
				Razem dział 600	7.860.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00					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	2.579.000,00	1.247.500,00	1.331.500,00					1.331.500,00
11	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	100.000,00	100.000,00						
				Razem dział 750	2.679.000,00	1.347.500,00	1.331.500,00					1.331.500,00
12	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego 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	15.000,00					343.000,00
17	900	90004	6050	Nasadzenie zieleni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Życzyn	25.010,00	7.505,00	17.505,00					
17	900	90005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i	1.985.000,00	322.500,00						1.662.500,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVII/332/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 24 lipca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49.613.772,79
2.	Wydatki		61.676.964,10
3.	Wynik budżetu		-12.063.191,31
Przychody ogółem:			12.183.191,31
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
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		§ 950	300.000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	6.319.369,83
Rozchody ogółem:			120.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	120.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Dziurkowski