

Uchwała Nr LXVIII/336/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 sierpnia 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: **1.237.730,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **1.237.730,00 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. Po zmianach dokonanych w § 1 wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- plan dochodów budżetu ogółem **50.907.068,73 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 37.077.048,73 zł,

b) dochody majątkowe 13.830.020,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **62.970.260,04 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 38.400.670,04 zł,

b) wydatki majątkowe 24.569.590,00 zł.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.237.730,00 zł** dotyczy:

1. Przyjęcia środków uzyskanych z tytułu sprzedaży działek na Podebłociu kwota 122.685,00 zł.
2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 597.315 zł na wykonanie remontu drogi gminnej nr 131212W w miejscowości Majdan.
3. Otrzymano kwotę 25.730,00 zł na zakup środków indywidualnej ochrony strażaka.
4. Kwota 60.000,00 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kwota 40.000,00 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
5. Zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 392.000 zł na Prace konserwacyjno-restauratorskie zabytkowych organów w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.237.730,00 zł** dotyczy:

1. Wykonanie remontu drogi gminnej nr 131212W w miejscowości Majdan kwota 760.000,00 zł,
2. Zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy kwota 77.730,00 zł w tym zakup środków indywidualnej ochrony strażaka zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem dla OSP Podebłocie kwota 17.200,00 zł i OSP Wola Korycka Górna kwota 34.260,00 zł. Zaplanowano również dotacje na zakup sprzętu bojowego dla OSP Trojanów kwota 2.000,00 zł i OSP Wola Życka kwota 2.000,00 zł.
6. Zaplanowano dotacja celowa w kwocie 400.000,00 zł na Prace konserwacyjno-restauratorskie zabytkowych organów w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/336/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 683 493,09	122 685,00	3 806 178,09
			Pozostała działalność	738 493,09	122 685,00	861 178,09
600	60016	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	122 685,00	122 685,00
			Transport i łączność	6 650 000,00	597 315,00	7 247 315,00
754	75412	2170	Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	597 315,00	7 247 315,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	597 315,00	597 315,00
756	75616	2710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 445,05	25 730,00	115 175,05
			Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00	25 730,00	65 730,00
758	75814	0920	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 730,00	25 730,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 739 482,00	60 000,00	6 799 482,00
921	92120	6090	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 742 770,00	60 000,00	1 802 770,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 370,00	60 000,00	201 370,00
926	92695		Różne rozliczenia	16 706 457,00	40 000,00	16 746 457,00
			Różne rozliczenia finansowe	203 770,00	40 000,00	243 770,00
926	92695		Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	40 000,00	210 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 656,00	392 000,00	518 656,00
926	92695		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	392 000,00	392 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	392 000,00	392 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	86 674,00	0,00	86 674,00
			Pozostała działalność	86 674,00	0,00	86 674,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/336/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 683 493,09	122 685,00	3 806 178,09
			Pozostała działalność	738 493,09	122 685,00	861 178,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	122 685,00	122 685,00
600	60016		Transport i łączność	6 650 000,00	597 315,00	7 247 315,00
			Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	597 315,00	7 247 315,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	597 315,00	597 315,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 445,05	25 730,00	115 175,05
			Ochrońnicze straże pożarne	40 000,00	25 730,00	65 730,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 730,00	25 730,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 739 482,00	60 000,00	6 799 482,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 742 770,00	60 000,00	1 802 770,00
758	75814		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 370,00	60 000,00	201 370,00
			Różne rozliczenia	16 706 457,00	40 000,00	16 746 457,00
			Różne rozliczenia finansowe	203 770,00	40 000,00	243 770,00
921	92120		Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	40 000,00	210 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 656,00	392 000,00	518 656,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	392 000,00	392 000,00
926	92695		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	392 000,00	392 000,00
			Kultura fizyczna	86 674,00	0,00	86 674,00
			Pozostała działalność	86 674,00	0,00	86 674,00

	6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 674,00	-76 674,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	76 674,00	76 674,00
Razem:			49 669 338,73	1 237 730,00	50 907 068,73

PRZEWOCNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/336/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 170 122,00	760 000,00	9 930 122,00
			Drogi publiczne gminne	9 045 122,00	760 000,00	9 805 122,00
			Zakup usług remontowych	962 000,00	760 000,00	1 722 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 945,05	77 730,00	550 675,05
			Ochotnicze straż pożarne	413 500,00	77 730,00	491 230,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
921	92120		Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 730,00	110 730,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 000,00	400 000,00	969 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400 000,00	400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				61 732 530,04	1 237 730,00	62 970 260,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Limity wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Rządowy Program Odbudowy Zabytków
						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					
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
11	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	100.000,00	100.000,00					
				Razem dział 750	2.679.000,00	1.347.500,00	1.347.500,00				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	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				
18	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

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie	330.000		
600	60004	Gmina Ryki – transport lokalny			50.000
600	60014	Powiat Garwoliński			75.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Trojanowie			2.000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Życkiej			2.000
801	80104	Przedszkola – przedszkole prywatne	360.000		
921	92120	Parafia Rzymsko Katolicka pw.Św.Bartłomieja Apostoła w Korytnicy			400.000
921	92195	Kultura			30.000
926	92605	Kultura fizyczna			20.000
Ogółem			690.000		579.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski