

**Uchwała Nr LXXI/351/2023**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 19 grudnia 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **890.300,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **890.300,00 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 **50.546.542,97 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 37.636.522,97 zł,

b) dochody majątkowe 12.910.020,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **62.109.734,28 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 38.180.144,28 zł,

b) wydatki majątkowe 23.929.590,00 zł.

§ 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 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

Zmiany planów dotyczą:

- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.120.000 zł z tytułu korekty zaangażowania środków zabezpieczonych z Rządowego Funduszu Polski Ład, zmiany dokonano po wykonaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.
- po stronie dochodów wprowadzono dotację celową w kwocie 36.770 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotację otrzymano po rozliczeniu realizacji zadania.
- zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 24.000 zł oraz tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26.000 zł. Kwota 50.000 zł zwiększyła plan wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).
- pozostałe przesunięcia planów zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zostały dokonane po analizie sprawozdań z wykonania budżetu na dzień 30 listopada 2023r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Jacek Ryszkowski*



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/351/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 19 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 253 285,00	-940 000,00	6 313 285,00
			Drogi publiczne gminne	7 247 315,00	-940 000,00	6 307 315,00
750	75075	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	-940 000,00	5 710 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 259 477,42</b>	<b>36 770,00</b>	<b>2 296 247,42</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 770,00	36 770,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 770,00	36 770,00
756	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 799 482,00</b>	<b>120 590,00</b>	<b>6 920 072,00</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 030,00	18 030,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883 660,00	47 750,00	931 410,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	836 000,00	35 700,00	871 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 940,00	12 000,00	17 940,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 802 770,00	14 810,00	1 817 580,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	605 000,00	40 810,00	645 810,00
			Wpływy z podatku rolnego	704 000,00	-30 000,00	674 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	125 400,00	-20 000,00	105 400,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 370,00	24 000,00	225 370,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 500,00	50 000,00	175 500,00	

			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	24 000,00	34 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	26 000,00	116 000,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 106 140,05</b>	<b>10,00</b>	<b>19 106 150,05</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	266 602,00	10,00	266 612,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 628 475,64</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>1 508 475,64</b>
	80101			Szkoły podstawowe	451 130,00	-180 000,00	271 130,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	-180 000,00	163 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 453,00	10 000,00	216 453,00
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	80104			Przedszkola	203 023,00	30 000,00	233 023,00
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00	16 000,00	576 000,00
			0830	Wpływy z usług	341 000,00	16 000,00	357 000,00
	80195			Pozostała działalność	124 395,00	4 000,00	128 395,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 824 678,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 828 678,00</b>
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 000,00	4 000,00	105 000,00
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 000,00	24 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 504 957,00</b>	<b>8 330,00</b>	<b>5 513 287,00</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10,00	10 010,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 662 500,00	8 320,00	1 670 820,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 320,00	8 320,00
				<b>Razem:</b>	<b>51 436 842,97</b>	<b>-890 300,00</b>	<b>50 546 542,97</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Jacek Ryszczkowski*



Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/351/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 19 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01044		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 875 222,67</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 880 222,67</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 542 448,00	5 000,00	4 547 448,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 076 092,00</b>	<b>-920 000,00</b>	<b>9 156 092,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	55 970,00	1 800,00	57 770,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 800,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	9 945 122,00	-921 800,00	9 023 322,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	293 122,00	18 200,00	311 322,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	-940 000,00	5 710 000,00
750	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
754	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 489 444,25</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 495 444,25</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 092 102,00	6 000,00	7 098 102,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
801	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>606 522,39</b>	<b>20 000,00</b>	<b>626 522,39</b>
			Ochotnicze straże pożarne	534 479,05	20 000,00	554 479,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 730,00	20 000,00	150 730,00
80104	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 073 403,64</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>19 013 403,64</b>
			Szkoły podstawowe	11 372 248,00	-176 000,00	11 196 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 570,00	4 000,00	716 570,00
80104	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	-180 000,00	163 000,00
			Przedszkola	1 780 152,00	40 000,00	1 820 152,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	40 000,00	120 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	60 000,00	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	50 000,00	410 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 644 130,00	16 000,00	1 660 130,00
	4220	Zakup środków żywności	580 000,00	16 000,00	596 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 876,12</b>	<b>50 000,00</b>	<b>187 876,12</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 876,12	50 000,00	182 876,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 876,12	24 000,00	56 876,12
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	26 000,00	79 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 972 578,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>2 978 278,00</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 900,00	5 700,00	174 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,00	1 700,00	112 800,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>			<b>63 000 034,28</b>	<b>-890 300,00</b>	<b>62 109 734,28</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Jacek Ryszkowski*

### Limity wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					
						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	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
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					
				<b>Razem dział 010</b>	<b>10.405.448,00</b>	<b>7.460.448,00</b>				<b>2.945.000,00</b>	
6	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	6.110.000,00	400.000,00				5.710.000,00	
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 Więćków	330.000,00	330.000,00				
				<b>Razem dział 600</b>	<b>6.920.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>				<b>5.710.000,00</b>
9	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>			
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	6050	Utworzenie kostką brukową placu urzędu gminy w Trojanowie	450.000,00	450.000,00				
12	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	100.000,00	100.000,00				
				<b>Razem dział 750</b>	<b>3.129.000,00</b>	<b>1.797.500,00</b>				<b>1.331.500,00</b>
13	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie	10.000,00	10.000,00				
14	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń selektywnego wywoławania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie	19.000,00	19.000,00				
15	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Wola Życka	40.000,00	0,00		40.000,00		
16	754	75412	6060	Zakup garażu dla OSP Więćków	20.000,00	20.000,00				
				<b>Razem dział 754</b>	<b>89.000,00</b>	<b>49.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		
17	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podeblotcu	178.000,00	15.000,00				163.000,00
				<b>Razem dział 801</b>	<b>178.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				<b>163.000,00</b>
18	900	90004	6050	Nasadzenie zieleni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Życzyn	25.010,00	7.505,00			17.505,00	



19	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	
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Trojanów	130.000,00	17.500,00		112.500,00		
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Życzyn	24.000,00	24.000,00				
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozice	120.000,00	120.000,00				
				<b>Razem dział 900</b>	<b>2.284.010,00</b>	<b>491.505,00</b>		<b>17.505,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>1.662.500,00</b>
23	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Korycka Górna	160.000,00	33.344,00		126.656,00		
24	921	92120	6570	Prace konserwacyjno-restauratorskie zabytkowych organów w kościele pw Św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy	400.000,00	8.000,00				392.000,00
				<b>Razem dział 921</b>	<b>560.000,00</b>	<b>41.344,00</b>		<b>126.656,00</b>		<b>392.000,00</b>
25	926	92695	6057 6059	Budowa stref sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Trojanów	122.052,00	45.378,00	76.674,00			
26	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Skruda	20.000,00	10.000,00		10.000,00		
				<b>Razem dział 926</b>	<b>142.052,00</b>	<b>55.378,00</b>	<b>76.674,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>Ogółem</b>					<b>23.929.590,00</b>	<b>11.125.175,00</b>	<b>293.754,00</b>	<b>194.161,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>11.812.000,00</b>
										<b>392.000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

Jacek Ryszkowski

## 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	34.000		851	85154	182.876,12
756	75618	048	116.000				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000,00
Ogółem			150.000				187.876,12

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Jacek Ryszkowski*