

Uchwała Nr XXV/144/2020
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Trojanów uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **226.866,20 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **650.866,20 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2020 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach dokonanych w § 1 wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- plan dochodów budżetu ogółem **36.378.757,75 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 35.424.232,75 zł,

b) dochody majątkowe 954.525,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **39.296.821,29 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 33.260.142,80 zł,

b) wydatki majątkowe 6.036.678,49 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.918.063,54 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.318.063,54 zł,

- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.978.063,54 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.378.063,54 zł,

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **60.000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

5. Aktualne przychody i rozchody budżetu przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

6. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 600.000 zł,

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **226.866,20 zł**, z tytułu:

1. przyjęcie dotacji przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 65.000 zł na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. przyjęcie do budżetu dotacji w wysokości 50.000,00 zł, na dofinansowanie unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest.
3. przyjęcie dotacji w ramach programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 111.866,20 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **650.866,20 zł**, zmiany wielkości budżetu dotyczą:

1. W planie zdań inwestycyjnych:
 - wprowadzono nowe zdanie inwestycyjne pn.:
 - a) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonowiec” kwota planu 15.000 zł.
 - b) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ochodne” kwota planu 250.000 zł w tym: dotacja w kwocie 65.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 - c) „Przebudowa mostu w Woli Koryckiej Górnej” kwota planu 25.000 zł,
 - d) „Termomodernizacja budynku świetlicy w Damianowie” kwota planu 75.814,44 zł, w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Damianów w kwocie 25.814,44 zł.
2. Wprowadzone zmiany zwiększają plany finansowe placówek oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa w Trojanowie o kwotę 64.866,20 zł na realizację zadań zaplanowanych w związku z realizacją programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu”, w tym dotacja 47.866,20 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Życzynie o kwotę 77.000 zł na realizację zadań zaplanowanych w związku z realizacją programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu”, w tym dotacja 64.000,00 zł.
3. Przesunięcie w związku ze złożeniem przez sołectwo Damianów wniosku o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:

Było	Zmiana
Wymiana drzwi wejściowych głównych (92109-4270 – 7000 zł) Ułożenie kostki przed budynkiem Domu Ludowego w Damianowie (92109-6050 – 18.814,44 zł)	Termomodernizacja budynku świetlicy w Damianowie (92109-6050 – 25.814,44 zł)

4. Zwiększenie dotacji o kwotę 2.000 zł dla Gminy Ryki, na realizację zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Trojanów.
5. Pozostałe zwiększenia:
 - w dziale 700 o kwotę 12.000 zł, między innymi na opłaty związane z prowadzeniem postępowań o zasiedzenie gruntów,
 - w dziale 750 o kwotę 30.000 zł na bieżące wydatki administracyjne,
 - w dziale 754 o kwota 35.000 zł na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy,
 - w dziale 900 kwota 20.000 zł na odławianie bezdomnych zwierząt do schroniska oraz kwota 50.000 zł na unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest,
 - w dziale 926 kwota 20.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2020 rok wzrósł z kwoty 2.494.063,54 zł do kwoty 2.918.063,54 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.318.063,54 zł i pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXV/144/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	574 525,00	65 000,00	639 525,00
			Drogi publiczne gminne	574 525,00	65 000,00	639 525,00
801	80148	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00
			Oświata i wychowanie	775 660,00	111 866,20	887 526,20
900	90026		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 000,00	111 866,20	423 866,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 866,20	111 866,20
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 000,00	50 000,00	1 263 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	50 000,00	52 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				36 151 891,55	226 866,20	36 378 757,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Nyszkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXV/144/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	549 348,55	15 000,00	564 348,55	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	15 000,00	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00	
600	60004		Transport i łączność	1 581 409,00	277 000,00	1 858 409,00	
			Lokalny transport zbiorowy	16 100,00	2 000,00	18 100,00	
700	60016	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 100,00	2 000,00	18 100,00	
			Drogi publiczne gminne	1 165 309,00	275 000,00	1 440 309,00	
		70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 525,00	275 000,00	1 099 525,00
				Gospodarka mieszkaniowa	34 500,00	12 000,00	46 500,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	12 000,00	46 500,00
750	4270	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	
			Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	11 000,00	
			Administracja publiczna	3 045 944,05	30 000,00	3 075 944,05	
754	75023	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 695 569,05	30 000,00	2 725 569,05	
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00	
		4300	Zakup energii	17 000,00	5 000,00	22 000,00	
			Zakup usług pozostałych	241 569,05	15 000,00	256 569,05	
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 070,00	35 000,00	421 070,00	
			Ochotnicze straże pożarne	386 070,00	35 000,00	421 070,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 390,00	30 000,00	54 390,00	
			Zakup usług remontowych	25 880,00	5 000,00	30 880,00	
		900	80148		Oświata i wychowanie	16 680 211,00	141 866,20
Stołówki szkolne i przedszkolne	950 000,00				141 866,20	1 091 866,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00	131 866,20	153 866,20	
	Zakup usług remontowych			0,00	10 000,00	10 000,00	
90095	90026	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 198,04	70 000,00	2 567 198,04	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 050,00	50 000,00	56 050,00	
			Zakup usług pozostałych	6 050,00	50 000,00	56 050,00	
			Pozostała działalność	112 770,00	20 000,00	132 770,00	

921	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 315,45	50 000,00	583 315,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 315,45	50 000,00	268 315,45
	4270	Zakup usług remontowych	38 950,00	-7 000,00	31 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 225,45	57 000,00	100 225,45
926		Kultura fizyczna	684 000,00	20 000,00	704 000,00
	92601	Obiekty sportowe	651 000,00	20 000,00	671 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	20 000,00	27 000,00

Razem:			38 645 955,09	650 866,20	39 296 821,29
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Jacek Hyszkowski

Limity wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Uwagi
						Środki własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Podeblotcu	20.000,00	20.000,00					
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonowiec	15.000,00	15.000,00					
				Razem dział 010	35.000,00	35.000,00					
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 37+502 – 41+552	400.000,00	400.000,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131217W w miejscowości Kozice	824.525,00	250.000,00	250.000,00		574.525,00		
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ochodne	250.000,00	185.000,00			65.000,00		
6	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Woli Koryckiej Górnej	25.000,00	25.000,00					
				Razem dział 600	1.499.525,00	860.000,00			639.525,00		

7	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	36.000,00	36.000,00					
				Razem dział 750	36.000,00	36.000,00					
8	754	75412	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Dudki	11.800,00					11.800,00	
9	754	75412	6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kozice	200.000,00	200.000,00					
				Razem dział 754	211.800,00	200.000,00				11.800,00	Przedsięwzięcie WPF
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	2.540.000,00	2.540.000,00					
				Razem dział 801	2.540.000,00	2.540.000,00					
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin sołectwo Nowiny Życkie	25.311,23	12.000,00				13.311,23	
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka	21.816,81					21.816,81	
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów	910.000,00	310.000,00	600.000,00				Przedsięwzięcie WPF
11	900	90095	6050	Budowa altany wraz z podbudową z kostki brukowej	16.000,00					16.000,00	
				Razem dział 900	973.128,04	322.000,00	600.000,00			51.128,04	
12	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Damianowie	75.814,44	50.000,00				25.814,44	
13	921	92109	600	Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej	24.411,01					24.411,01	
				Razem dział 921	100.225,45	50.000,00				50.225,45	

14	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy	641.000,00	326.000,00			315.000,00	Przedsięwzięcie WPF
				Razem dział 926	641.000,00	326.000,00			315.000,00	
Ogółem					6.036.678,49	4.369.000,00	600.000,00		954.525,00	113.153,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/144/2020
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		36.378.757,75
2.	Wydatki		39.296.821,29
3.	Wynik budżetu		-2.918.063,54
Przychody ogółem:			2.978.063,54
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	600.000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2.378.063,54
Rozchody ogółem:			60.000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	60.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Dotacje udzielone w 2020 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	290.000		
600	60004	Gmina Ryki			18.100
600	60014	Powiat Garwoliński			400.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola	358.818		
801	80149	Przedszkola	62.029		
921	92195	Kultura			20.000
926	92605	Kultura fizyczna			20.000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kozicach			200.000
Ogółem			710.847		658.100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryzkowski