

Uchwała Nr XXVII/154/2020
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 6 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **243.732,15 zł**
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **243.732,15 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.

4. Po dokonanych zmianach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **36.915.733,90 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 35.835.731,43 zł,

b) dochody majątkowe 1.080.002,47 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **40.409.797,44 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 33.737.118,95 zł,

b) wydatki majątkowe 6.672.678,49 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **124.132,15 zł**, z tytułu przyjęcia dotacji przyznanej z rozliczenia wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku oraz o kwotę **119.600,00 zł** z tytułu opłat za odpady komunalne.

Zwiększono się plan wydatków budżetu o kwotę **243.732,15 zł** oraz dokonano zmian wielkości budżetu polegających na przesunięciach w ramach planu wydatków o kwotę ogółem 160.000 zł, poszczególne zmiany dotyczą:

1. W planie zdań inwestycyjnych:

a) " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów" zwiększenie o kwotę 50.000 zł plan po zmianie 310.000 zł, zadanie realizowane przy udziale środków unijnych do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

b) wprowadzono do realizacji zadanie „Rozbudowa wodociągu w Korytnicy” kwota planu 15.000 zł,

2. Zadania bieżące:

- na działalność urzędu gminy 49.132,15 zł,

- na zapewnienie gotowości bojowej OSP 50.000 zł,

- na opłacenie kosztów wychowania dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin 20.000 zł

- na wydatki związane z oświetleniem ulic 20.000 zł,

- na odławianie bezdomnych zwierząt 30.000 zł,

- na działalność świetlic 50.000 zł.

3. Zwiększenie planu wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami 119.600,00 zł.

4. Dokonano zmian w planach finansowych placówek oświatowych w Budziskach, Więckowie, Korytnicy i Podeblociu.

Po dokonanych przesunięciach plany finansowe tych placówek stanowią :

1. Szkoła Podstawowa w Korytnicy 2.532.789,03 zł,

2. Szkoła Podstawowa w Podeblociu 2.451.953,91 zł,

3. Szkoła Podstawowa w Budziskach 923.057,00 zł,

4. Szkoła Podstawowa w Więckowie 758.960,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/154/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 6 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 928 262,00	124 132,15	14 052 394,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	124 132,15	144 132,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 654,68	98 654,68
900		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 477,47	25 477,47
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 000,00	119 600,00	1 387 600,00
		90002	Gospodarka odpadami: komunalnymi	1 196 000,00	119 600,00	1 315 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 196 000,00	119 600,00	1 315 600,00
Razem:				36 672 001,75	243 732,15	36 915 733,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Kuszowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/154/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 6 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	835 348,55	65 000,00	900 348,55
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331 000,00	65 000,00	396 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	15 000,00	61 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 438,00	31 815,00	197 253,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 562,00	18 185,00	112 747,00
750	75023		Administracja publiczna	3 131 148,05	49 132,15	3 180 280,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 725 569,05	129 132,15	2 854 701,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	80 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 569,05	29 132,15	285 701,20
			Pozostała działalność	145 010,00	-80 000,00	65 010,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 070,00	50 000,00	596 070,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	546 070,00	50 000,00	596 070,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
801	80101	3030	Zakup materiałów i wyposażenia	44 390,00	10 000,00	54 390,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 880,00	10 000,00	50 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	16 840 995,20	-140 000,00	16 700 995,20
			Szkoły podstawowe	10 258 150,00	-93 000,00	10 165 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664 600,00	-60 000,00	6 604 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00	-20 000,00	1 230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	178 500,00	-6 000,00	172 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 850,00	-7 000,00	419 850,00
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 306 276,00	-46 000,00	1 260 276,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 126,00	-56 000,00	816 126,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
80104	80104	Przedszkola	2 968 818,00	10 000,00	2 978 818,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 000,00	-11 000,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	-7 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 198,04	169 600,00	2 741 798,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 196 000,00	119 600,00	1 315 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 196 000,00	119 600,00	1 315 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 172 378,04	20 000,00	1 192 378,04
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	10 000,00	45 250,00
90095		Pozostała działalność	137 770,00	30 000,00	167 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	30 000,00	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 315,45	50 000,00	673 315,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 315,45	50 000,00	358 315,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 060,00	20 000,00	129 060,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 950,00	10 000,00	41 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 080,00	10 000,00	63 080,00
		Razem:	40 166 065,29	243 732,15	40 409 797,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Nyszkowski

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXVII/154/2020
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 6 października 2020 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2020 roku.

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	1.315.600		900	90002	1.315.600
	Ogółem		1.315.600				1.315.600

PRZEWODNICZĄCY
Rady 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					
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	310.000,00	112.747,00		197.253,00			
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mroków	11.000,00	11.000,00					
5	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Korytnicy	15.000,00	15.000,00					
				Razem dział 010	371.000,00	173.747,00		197.253,00			
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkowska – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w km 37+502 – 41+552	400.000,00	400.000,00					
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131217W w miejscowości Kozice	824.525,00	250.000,00			574.525,00		

8	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ochodne	250.000,00	185.000,00			65.000,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Życzyn dz.nr.334	200.000,00	200.000,00				
				Razem dzial 600	1.674.525,00	1.035.000,00			639.525,00	
10	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	36.000,00	36.000,00				
				Razem dzial 750	36.000,00	36.000,00				
11	754	75412	6050	Utworzenie terenu kostki brukowej przy remizie OSP Dudki	11.800,00				11.800,00	
12	754	75412	6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kozice	325.000,00	325.000,00				
				Razem dzial 754	336.800,00	325.000,00			11.800,00	Przedsięwzięcie WPF
13	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	2.540.000,00	2.540.000,00				
				Razem dzial 801	2.540.000,00	2.540.000,00				
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin sołectwo Nowiny Życkie	25.311,23	12.000,00			13.311,23	
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka	21.816,81				21.816,81	
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów	910.000,00	310.000,00	600.000,00			Przedsięwzięcie WPF
17	900	90095	6050	Budowa altany wraz z podbudową z kostki brukowej	16.000,00				16.000,00	
				Razem dzial 900	973.128,04	322.000,00	600.000,00		51.128,04	

18	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Damianowie	75.814,44	50.000,00				25.814,44	
19	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	
20	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					6.672.678,49	4.807.747,00	600.000,00	197.253,00	954.525,00	113.153,49	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jacek Hyszkowski