

Uchwała Nr XXXVII/200/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

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 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Trojanów uchwala, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **362.707,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **362.707,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **38.476.239,73 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące 36.218.885,73 zł,

b) dochody majątkowe 2.257.354,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **41.975.804,75 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 33.593.040,11 zł,

b) wydatki majątkowe 8.382.764,64 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski



Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 362.707,00 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu:

- środków z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w Korytnicy i Woli Życkiej kwota 182.500,00 zł,
- sprzedaż koparko-ładowarki „Ostrówek” kwota 19.300,00 zł,
- darowizna dla szkoły w Woli Koryckiej Górnej kwota 5.000,00 zł,
- dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 50.000 zł, dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podebłocie”.
- dotacje w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” po 10.000 zł dla sołectw Podebłocie, Ruda, Wola Korycka Dolna, Żabianka i Więcków (dział 921 – 30.000 zł, dział 926 – 20.000 zł),
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie dla OSP Podebłocie -6.000,00 zł, OSP Trojanów – 13.653,00 oraz OSP Wola Życka – 25.000,00 zł.
- dotacja w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” kwota 11.254,00 zł na realizację zadania pn. „Nasadzenie zieleni w obrębie kompleksu sportowego w Trojanowie”.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 362.707,00 zł dotyczy:

- zadania inwestycyjne kwota 142.510 zł:

1. Zakup pompy szlamowej PH 2400 dla OSP Podebłocie 12.000 zł,
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej 10.000 zł (plan po zmianie 20.000 zł),
3. Budowa placu zabaw w miejscowości Podebłocie 13.000 zł (plan po zmianie 23.000 zł),
4. Budowa placu zabaw w miejscowości Ruda 10.000 zł (plan po zmianie 20.000 zł),
5. Nasadzenie zieleni w obrębie kompleksu sportowego w Trojanowie 22.510 zł,
6. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka 25.000 zł,
7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podebłocie 50.000 zł (plan po zmianie 363.000 zł)

- zadania bieżące kwota 220.197 zł:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 10.000 zł,
2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 42.890,05 zł w tym na realizację projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Poznajemy naszą Gminę Trojanów” kwota 35.437,50 zł,
3. Ochotnicze Straże Pożarne na remont strażnicy w Woli Życkiej 25.000 zł, zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Trojanów 27.306,95 zł oraz zakup usług remontowych dodatkowo 35.000 zł między innymi na remont samochodu specjalistycznego OSP Wola Życka. Zwiększono również o kwotę 15.000 zł budżet na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy.
4. Zmiana planu finansowego Szkoły Podstawowej w Woli Koryckiej Górnej o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaną dla tej placówki oświatowej darowizną.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 20.000 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.
6. Kwota 20.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach oświetlenia dróg.
7. Kwota 10.000 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Więckowie oraz również kwota 10.000 zł na remont świetlicy w Żabiance.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/200/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 14 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 265 590,50	182 500,00	1 448 090,50
			Pozostała działalność	509 290,50	182 500,00	691 790,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	182 500,00	182 500,00
600	60016		Transport i łączność	902 000,00	50 000,00	952 000,00
			Drogi publiczne gminne	902 000,00	50 000,00	952 000,00
700	70005		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	130 050,00	19 300,00	149 350,00
		0870	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 050,00	19 300,00	149 350,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 653,00	44 653,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	44 653,00	44 653,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 653,00	38 653,00
801	80101		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	667 786,23	5 000,00	672 786,23
921	92109		Szkoły podstawowe	14 300,00	5 000,00	19 300,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
926	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	31 254,00	31 254,00
			Obiekty sportowe	0,00	11 254,00	11 254,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 254,00	11 254,00
92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:			38 113 532,73	362 707,00	38 476 239,73
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/200/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 14 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 657 065,03	50 000,00	3 707 065,03
			Drogi publiczne gminne	3 636 565,03	50 000,00	3 686 565,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 198,00	50 000,00	3 397 198,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	10 000,00	42 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
750	75075		Administracja publiczna	3 598 619,00	42 890,05	3 641 509,05
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	42 890,05	62 890,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 323,50	13 323,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 314,00	9 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 452,55	22 452,55
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 534,00	7 534,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 266,00	5 266,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 000,00	114 306,95	387 306,95
			Ochotnicze strażnice	248 000,00	114 306,95	362 306,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	42 306,95	96 306,95
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	60 000,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	15 791 762,56	25 000,00	15 816 762,56
801	80101		Szkoły podstawowe	9 351 108,00	5 000,00	9 356 108,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 284 953,00	20 000,00	1 304 953,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 000,00	45 000,00	2 539 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	45 000,00	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 000,00	30 000,00	547 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 000,00	30 000,00	232 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	57 000,00	45 510,00	102 510,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	22 510,00	28 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 510,00	22 510,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	23 000,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 000,00	43 000,00
		Razem:	41 613 097,75	362 707,00	41 975 804,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Hyszkowski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/200/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 14 lipca 2021 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Uwagi
						Środki własne (z czwartą cyfrą 0 i 9)	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	984.246,67	8.229,50 471.107,17		504.910,00			Przedsięwzięcie WPF
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mroków	255.000,00	255.000,00					
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyna	10.000,00	10.000,00					
				Razem dział 010	1.249.246,67	744.336,67		504.910,00			
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131222W w km od 0+800 do km 1+479 w miejscowości Dębówka i w km od 1+890 do km 2+870 w miejscowości Prandocin i Damianów	1.590.000,00	388.000,00			902.000,00	300.000,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podebłocie	363.000,00	313.000,00			50.000,00		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131222W w miejscowości Damianów	480.000,00	180.000,00				300.000,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131201W w miejscowości Prandocin	330.198,00	90.000,00				240.198,00	

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131215W w km od 0+282 do 0+460 oraz Nr 131216W w km od 0+295 do 0+580 w miejscowości Ruda	180.000,00	180.000,00					
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damianów działka nr 57	240.000,00	240.000,00					
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanów działka nr 29	100.000,00	100.000,00					
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Korycka Górna działka nr 659	90.000,00	90.000,00					
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podebłocie działki nr 1675/6 i 1675/15	24.000,00	24.000,00					
				Razem dział 600	3.397.198,00	1.605.000,00	952.000,00	840.198,00			
13	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Trojanów	200.000,00	200.000,00					
14	750	75023	6050	Budowa podjazdu przy budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	20.000,00	20.000,00					
15	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Urzędu Gminy Trojanów działka nr 1025/9 w Trojanowie	280.000,00	280.000,00					
				Razem dział 750	500.000,00	500.000,00					
16	754	75412	6050	Utworzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Dudki	30.000,00	30.000,00					
17	754	75412	6050	Utworzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Budziska	30.000,00	30.000,00					
18	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej PH 2400	12.000,00	6.000,00					
19	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu „Leśnik” GBA 2,5/16 z wyposażeniem oraz modułem ratownictwa technicznego	25.000,00	25.000,00					

20	801	80104	6050	Razem dział 754		97.000,00	91.000,00			6.000,00	
				Budowa przedszkola w Trojanowie		2.818.809,97	2.818.809,97				Przedsięwzięcie WPF
21	801	80195	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Trojanowie w miejscowości Żabianka, gmina Trojanów		20.000,00	20.000,00				
				Razem dział 801		2.838.809,97	2.838.809,97				
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka		25.000,00	25.000,00				
23	900	90095	6050	Zakup i montaż wagi elektronicznej		65.000,00	65.000,00				
24	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej		25.000,00	25.000,00				
				Razem dział 900		115.000,00	115.000,00				
25	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej		20.000,00	10.000,00			10.000,00	
26	921	92109	6050	Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Damianowie		30.000,00	30.000,00				
27	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Piotrówku działka nr 69/1		70.000,00	70.000,00				
				Razem dział 921		120.000,00	110.000,00			10.000,00	
28	926	92601	6050	Nasadzenie zieleni w obrębie kompleksu sportowego w Trojanowie		22.510,00	11.256,00			11.254,00	
29	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Podeblocie		23.000,00	13.000,00			10.000,00	

30	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ruda	20.000,00	10.000,00			10.000,00	
				Razem dział 926	65.510,00	34.256,00			31.254,00	
	Ogółem				8.382.764,64	6.038.402,64		504.910,00	999.254,00	840.198,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jacek Kiszczkowski