

Uchwała Nr XXXVIII/203/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 10 sierpnia 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: **225.474,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **3.525.474,00 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. 1. Po zmianach dokonanych w § 1 wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- plan dochodów budżetu ogółem **38.419.911,45 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 36.084.977,67 zł,

b) dochody majątkowe 2.334.933,78 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **45.219.476,47 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 33.981.711,83 zł,

b) wydatki majątkowe 11.237.764,64 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.799.565,02 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.510.527,03 zł,

- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.749.037,99 zł,

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 540.000,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **6.919.565,02 zł,** w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.630.527,03 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.749.037,99 zł,

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 540.000,00 zł

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **120.000 zł,** z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

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

§ 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

Zwiększenie planu dochodów dotyczy przyjęcia środków otrzymanych z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 50.000 zł na tworzenie ścieżki edukacyjno – ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Trojanowie, kwota 30.000 zł na unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest oraz 23.000 zł na realizację programu „Czyste powietrze”.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększony został plan dotacji w dziale 758, rozdział 75814 z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.525.474,00 zł dotyczy:

- zadania inwestycyjne kwota 2.855.000,00 zł:

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Woli Koryckiej Dolnej kwota 50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podebłocie działka nr 1434 -240.000 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanów działka nr 143/2 – 300.000 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Życzyn działka nr 624 – 280.000 zł,
5. Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Trojanowie – 250.000 zł,
6. Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Korytnicy – 300.000 zł,
7. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Korycka Dolna 15.000 zł,
8. Zwiększenie planu o kwotę 170.000 zł na realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Korycka Górna działka nr 659 – plan po zmianach 260.000 zł,
9. Zwiększenie planu o kwotę 50.000 zł na realizacji zadania „Tworzenie ścieżki edukacyjno – ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Trojanowie w miejscowości Żabianka, gmina Trojanów” –plan po zmianach 70.000 zł,
10. Zwiększenie planu o kwotę 1.200.000 zł na realizacji zadania „Budowa przedszkola w Trojanowie”. Środki te zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia oraz wykonanie zagospodarowania terenu poprzez między innymi wykonanie placu zabaw.

- zadania bieżące kwota 670.474,00 zł:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 120.000 zł,
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy oraz wypłaty dla inkasentów kwota 152.474 zł,
3. Ochotnicze Straże Pożarne na remont kwota 10.000 zł.
4. Zmiana planu finansowego w Szkołach Podstawowych w Życzynie, Podebłociu, Korytnicy i Woli Koryckiej Górnej o kwotę po 50.000 zł na wykonanie bieżących remontów.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie plan o kwotę 37.500 zł na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół oraz o kwotę 12.500 zł dotację dla przedszkola niepublicznego w Kozicach.
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono środki na:
 - realizację programu „Czyste powietrze” kwota 23.000 zł,
 - kwota 45.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz usługi remontowe związane z oświetleniem dróg,
 - unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest kwota 30.000 zł,
 - realizację programu ochrony nad bezdomnymi zwierzętami kwota 25.000 zł.
7. Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy kwota 15.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/203/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	14 256 288,00	122 474,00	14 378 762,00
			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	122 474,00	142 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 894,22	94 894,22
801		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 579,78	27 579,78
			Oświata i wychowanie	693 283,95	50 000,00	743 283,95
		80195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
900		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 010,00	53 000,00	2 210 010,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	30 000,00	32 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				38 194 437,45	225 474,00	38 419 911,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Rybowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/203/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 787 037,17	50 000,00	1 837 037,17
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 267 746,67	50 000,00	1 317 746,67
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 229,50	50 000,00	323 229,50
600	60016		Transport i łączność	3 707 065,03	1 110 000,00	4 817 065,03
		4210	Drogi publiczne gminne	3 686 565,03	1 110 000,00	4 796 565,03
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	50 000,00	240 000,00
		6050	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
710	71095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 198,00	990 000,00	4 387 198,00
			Działalność usługowa	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Pozostała działalność	25 000,00	15 000,00	40 000,00
750	75023		Administracja publiczna	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 509,05	152 474,00	3 793 983,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 331 560,00	152 474,00	3 484 034,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Zakup usług pozostałych	99 000,00	30 000,00	129 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 160,00	107 474,00	399 634,00
		4270	Ochołnicze strażnice pożarne	387 306,95	10 000,00	397 306,95
801	80101		Zakup usług remontowych	362 306,95	10 000,00	372 306,95
			Oświata i wychowanie	72 000,00	10 000,00	82 000,00
			Szkoły podstawowe	15 837 260,28	2 050 000,00	17 887 260,28
		4270	Zakup usług remontowych	9 304 808,00	750 000,00	10 054 808,00
80104	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	200 000,00	289 000,00
			Przedszkola	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 224 707,97	1 200 000,00	4 424 707,97
		6050	Dowożenie uczniów do szkół	2 818 809,97	1 200 000,00	4 018 809,97
80113	80113		Zakup usług pozostałych	195 000,00	37 500,00	232 500,00
				175 000,00	37 500,00	212 500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	232 205,00	12 500,00	244 705,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 471,00	12 500,00	63 971,00
80195		Pozostała działalność			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 448,36	50 000,00	79 448,36
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	50 000,00	70 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 539 000,00	138 000,00	2 677 000,00
			0,00	23 000,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 631,50	12 631,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 000,00	60 000,00	329 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	30 000,00	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
90026		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	30 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	30 000,00	41 000,00
90095		Pozostała działalność	119 000,00	25 000,00	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 000,00	54 000,00
Razem:			41 694 002,47	3 525 474,00	45 219 476,47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/203/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 10 sierpnia 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 6057 6059	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					
4	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Woli Koryckiej Dolnej	50.000,00	50.000,00					
				Razem dział 010	1.299.246,67	794.336,67		504.910,00			
5	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	
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podebłocie	363.000,00	313.000,00			50.000,00		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131222W w miejscowości Damianów	480.000,00	180.000,00				300.000,00	

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131201W w miejscowości Prandocin	330.198,00	90.000,00			240.198,00
9	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			
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damianów działka nr 57	240.000,00	240.000,00			
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanów działka nr 29	100.000,00	100.000,00			
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Korycka Górna działka nr 659	260.000,00	260.000,00			
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podeblocie działki nr 1675/6 i 1675/15	24.000,00	24.000,00			
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podeblocie działka nr 1434	240.000,00	240.000,00			
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Życzyn działka nr 624	280.000,00	280.000,00			
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanów działka nr 143/2	300.000,00	300.000,00			
				Razem dział 600	4.387.198,00	2.595.000,00			952.000,00
17	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Trojanów	200.000,00	200.000,00			
18	750	75023	6050	Budowa podjazdu przy budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	20.000,00	20.000,00			
19	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			

20	754	75412	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Dudki	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
21	754	75412	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Budziska	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
22	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej PH 2400	12.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	
23	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu „Leśnik” GBA 2,5/16 z wyposażeniem oraz modulem ratownictwa technicznego	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
				Razem dział 754	97.000,00	91.000,00	91.000,00				6.000,00	
24	801	80101	6050	Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Trojanowie	250.000,00	250.000,00	250.000,00					
25	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Korytnicy	300.000,00	300.000,00	300.000,00					
26	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	4.018.809,97	818.809,97	818.809,97					Przedsięwzięcie WPF 3.200.000,00
27	801	80195	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Trojanowie w miejscowości Żabianka, gmina Trojanów	70.000,00	20.000,00	20.000,00				50.000,00	
				Razem dział 801	4.638.809,97	1.388.809,97	1.388.809,97				50.000,00	3.200.000,00
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Korycka Dolna	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
30	900	90095	6050	Zakup i montaż wagi elektronicznej	65.000,00	65.000,00	65.000,00					
31	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	25.000,00	25.000,00	25.000,00					

				Razem dział 900	130.000,00	130.000,00						
32	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej	20.000,00	10.000,00					10.000,00	
33	921	92109	6050	Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Damianowie	30.000,00	30.000,00						
34	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	
35	926	92601	6050	Nasadzenie zieleni w obrębie kompleksu sportowego w Trojanowie	22.510,00	11.256,00					11.254,00	
36	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Podebłocie	23.000,00	13.000,00					10.000,00	
37	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					11.237.764,64	5.643.402,64				504.910,00	1.049.254,00	4.040.198,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XXXVIII/203/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		38.419.911,45
2.	Wydatki		45.219.476,47
3.	Wynik budżetu		-6.799.565,02
Przychody ogółem:			6.919.565,02
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		§ 905	3.749.037,99
Wolne środki , o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy		§ 950	540.000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	2.630.527,03
Rozchody ogółem:			120.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	120.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Dotacje udzielone w 2021 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 – transport lokalny			20.500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola – przedszkole prywatne	355.898		
801	80149	Przedszkola – przedszkole prywatne	63.971		
921	92195	Kultura			20.000
926	92605	Kultura fizyczna			20.000
Ogółem			709.869		60.500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski