

**Uchwała Nr XL/207/2021  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia 21 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **181.344,00 zł**  
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **181.344,00 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 **38.574.842,45 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 36.239.908,67 zł,

b) dochody majątkowe 2.334.933,78 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **45.374.407,47 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 34.061.642,83 zł,

b) wydatki majątkowe 11.312.764,64 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 Ryszowski*

## Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 181.344,00 zł w związku z dokonaną analizą realizacji budżetu.

Zwiększenia strony dochodowej dotyczą między innymi otrzymania zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 56.000 zł, wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 43.000 zł, odpłatności za usługi w zakresie korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach dzieci z poza gminy Trojanów kwota 72.359 zł oraz kwota 9.344 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dokonano przesunięć środków w zakresie planu wydatków na:

- zadania inwestycyjne (Tabela Nr 3)

1. Zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 60.000 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanów działka nr 143/2” plan po zmianie 240.000 zł.
2. Zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 25.000 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanów działka nr 29” plan po zmianie 75.000 zł.
3. Zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 50.000 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Korycka Górna działka nr 659” plan po zmianie 210.000 zł.
4. Zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 50.000 zł na zdaniu pn.:” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Życzyn działka nr 624” plan po zmianie 330.000 zł.
5. Zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 25.000 zł na zdaniu pn.:” 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” plan po zmianie 205.000 zł.
6. Zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 80.000 zł na zdaniu pn.:” Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Korytnicy” plan po zmianie 380.000 zł.
7. Zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 20.000 zł na zdaniu pn.:” Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Trojanowie” plan po zmianie 270.000 zł.
8. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie terenu kostką brukową przy strażnicy OSP Podeblocie” planowane nakłady 35.000 zł.

- zdania bieżące (Tabela Nr 2)

1. Zwiększenie planu na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi 10.000 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy zwiększenie o kwotę 10.000 zł, na zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych.
3. Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie o kwotę 37.000 zł na zakup wyposażenia bojowego dla jednostek OSP 10.000 zł oraz usługi remontowe strażnic w Babicach i Trojanowie 27.000 zł.
4. Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 35.000 zł na realizację wydatków związanych z dowożeniem dzieci do szkół oraz odpłatnością za korzystanie przez dzieci z gminy Trojanów z wychowania przedszkolnego w innych gminach.
5. Zwiększenie o kwotę 5.000 zł na przeprowadzenie prac remontowych na boisku „ORLIK” w Trojanowie.
6. Kwota 9.344 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Zał. Nr 1).

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XL/207/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 21 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	111 059,00	56 000,00	167 059,00
			Pozostała działalność	10 000,00	56 000,00	66 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 000,00	56 000,00
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 826 625,00</b>	<b>52 985,00</b>	<b>6 879 610,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	732 782,00	3 000,00	735 782,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	3 000,00	3 200,00
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 493 000,00	40 000,00	1 533 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	641,00	110 641,00
801	75619	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	641,00	641,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	9 344,00	9 344,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 344,00	9 344,00
80103	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>743 283,95</b>	<b>72 359,00</b>	<b>815 642,95</b>
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 353,00	65 000,00	275 353,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	65 000,00	65 000,00
			Przedszkola	55 898,00	7 359,00	63 257,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 359,00	7 359,00
<b>Razem:</b>				38 393 498,45	181 344,00	38 574 842,45

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Jacek Ryszowski*

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XL/207/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 21 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 797 065,03</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>4 737 065,03</b>
			Drogi publiczne gminne	4 776 565,03	-60 000,00	4 716 565,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 387 198,00	-60 000,00	4 327 198,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	10 000,00	52 000,00
			Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 578 983,05</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 588 983,05</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 269 034,00	10 000,00	3 279 034,00
			Zakup energii	22 000,00	4 000,00	26 000,00
754	75412		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>412 306,95</b>	<b>72 000,00</b>	<b>484 306,95</b>
			Ochotnicze straże pożarne	387 306,95	72 000,00	459 306,95
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	111 306,95	10 000,00	121 306,95
			Zakup usług remontowych	82 000,00	27 000,00	109 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 000,00	95 000,00
80103	80103		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 887 260,28</b>	<b>135 000,00</b>	<b>18 022 260,28</b>
			Szkoły podstawowe	10 051 808,00	100 000,00	10 151 808,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	100 000,00	650 000,00
80104	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 295 153,00	10 000,00	1 305 153,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Przedszkola	4 424 707,97	10 000,00	4 434 707,97
851	85113		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	232 500,00	15 000,00	247 500,00
			Zakup usług pozostałych	212 500,00	15 000,00	227 500,00
926	92601		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 839,99</b>	<b>9 344,00</b>	<b>118 183,99</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 839,99	9 344,00	103 183,99
			Zakup usług pozostałych	48 000,00	9 344,00	57 344,00
92601	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 510,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>107 510,00</b>
			Obiekty sportowe	28 510,00	5 000,00	33 510,00
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00

Razem:	45 193 063,47	181 344,00	45 374 407,47
--------	---------------	------------	---------------

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Ciepły**  
*Jacek Dyszkowski*

Tabela nr 3  
do Uchwały Nr XL/207/2021  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia 21 września 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)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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			Przebieżnięcie 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	65.000,00	65.000,00					
				<b>Razem dział 010</b>	<b>1.314.246,67</b>	<b>809.336,67</b>		<b>504.910,00</b>			
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 Podeblocie	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	205.000,00	205.000,00			
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	75.000,00	75.000,00			
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Korycka Górna działka nr 659	210.000,00	210.000,00			
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	330.000,00	330.000,00			
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanów działka nr 143/2	240.000,00	240.000,00			
				<b>Razem dział 600</b>	<b>4.327.198,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>840.198,00</b>
17	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Trojanów	120.000,00	120.000,00			
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	140.000,00	140.000,00			
				<b>Razem dział 750</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			

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	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy strażnicy OSP Podebłocie	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
23	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej PH 2400	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00			
24	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				
				<b>Razem dział 754</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			
25	801	80101	6050	Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Trojanowie	270.000,00	270.000,00	270.000,00				
26	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Korytnicy	380.000,00	380.000,00	380.000,00				
27	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	4.018.809,97	4.018.809,97	818.809,97			3.200.000,00	Przedsięwzięcie WPF
28	801	80195	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Trojanowie w miejscowości Żabianka, gmina Trojanów	70.000,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00			
				<b>Razem dział 801</b>	<b>4.738.809,97</b>	<b>4.738.809,97</b>	<b>1.488.809,97</b>	<b>50.000,00</b>			
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Korycka Dolna	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
31	900	90095	6050	Zakup i montaż wagi elektronicznej	65.000,00	65.000,00	65.000,00				



32	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	25.000,00	25.000,00				
33	900	90095	6060	Zakup Ciągnika	190.000,00	190.000,00				
				<b>Razem dział 900</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>				
34	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej	20.000,00	10.000,00			10.000,00	
35	921	92109	6050	Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Damianowie	30.000,00	30.000,00				
36	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Piotrówku działka nr 69/1	70.000,00	70.000,00				
				<b>Razem dział 921</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
37	926	92601	6050	Nasadzenie zieleni w obrębie kompleksu sportowego w Trojanowie	22.510,00	11.256,00			11.254,00	
38	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Podebłocie	23.000,00	13.000,00			10.000,00	
39	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ruda	20.000,00	10.000,00			10.000,00	
				<b>Razem dział 926</b>	<b>65.510,00</b>	<b>34.256,00</b>			<b>31.254,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>11.312.764,64</b>	<b>5.718.402,64</b>	<b>902.000,00</b>	<b>504.910,00</b>	<b>147.254,00</b>	<b>4.040.198,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	99.344		851	85154	103.183,99
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000,00
Ogółem			99.344				108.183,99

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Jacek Ryszkowski*