

Uchwała Nr XLI/213/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 18 października 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: **27.300,00 zł**
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **27.300,00 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 **38.666.408,45 zł,**
z tego:

a) dochody bieżące 36.331.474,67 zł,

b) dochody majątkowe 2.334.933,78 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **45.465.973,47 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 34.180.208,83 zł,

b) wydatki majątkowe 11.285.764,64 zł.

§ 3 Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 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 Ryszkowski

Uzasadnienie

Zwiększenie strony dochodowej o kwotę 27.300 zł dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów.

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.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Urzędu Gminy Trojanów działka nr 1025/9 w Trojanowie” plan po zmianie 80.000 zł.
2. Zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 100.000 zł na zadaniu pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Trojanów” plan po zmianie 20.000 zł.
3. Zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 63.000 zł na zadaniu pn.: „Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Trojanowie” plan po zmianie 333.000 zł.
4. Zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 3.000 zł na zadaniu pn.: „Utwardzenie terenu kostką brukową przy strażnicy OSP Podeblocie” planowane nakłady 38.000 zł.
5. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Korycka Dolna działka nr 516 i miejscowości Wola Korycka Górna działka nr 658” planowane nakłady 12.000 zł
6. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy” planowane nakłady 55.000 zł

- zadania bieżące (Tabela Nr 2)

1. Kwota 27.300 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji została przeznaczona na zwiększenie planów finansowych we wszystkich Szkołach Podstawowych i tak: Trojanów kwota 6.300 zł, natomiast szkoły Życzyn, Podeblocie, Korytnica i Wola Korycka Górna po 5.250 zł każda.
2. Zwiększono plan finansowy szkoły w Trojanowie o kwotę 20.000 zł na zakup opału oraz separatora tłuszczu. Dokonano również przesunięć planu w kwocie 3.000 zł z działu 801 rozdział 80149 do działu 854 rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
3. W planie finansowym urzędu gminy zwiększono plan o kwotę 3.000 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich.

- dotacje (Załącznik Nr 1)

1. Uchwała przewiduje udzielenie dotacji w kwocie 1.500 zł dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania własnego województwa w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.
2. Przesunięcie kwoty 20.000 zł z rozdziału 80149 do rozdziału 80104 w ramach dotacji przewidzianej dla przedszkola niepublicznego w Kozicach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLI/213/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 18 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 378 762,00	27 300,00	14 406 062,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 463 482,00	27 300,00	7 490 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 463 482,00	27 300,00	7 490 782,00
Razem:				38 639 108,45	27 300,00	38 666 408,45



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jacek Pyszkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLII/213/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 18 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 737 065,03	12 000,00	4 749 065,03	
			Drogi publiczne gminne	4 716 565,03	12 000,00	4 728 565,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 327 198,00	12 000,00	4 339 198,00	
750	75023		Administracja publiczna	3 610 933,05	-158 500,00	3 452 433,05	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 279 034,00	-160 000,00	3 119 034,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-160 000,00	120 000,00	
			Pozostała działalność	38 010,00	1 500,00	39 510,00	
754	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 306,95	58 000,00	542 306,95	
801	75412		Ochotnicze strażne pożarne	459 306,95	58 000,00	517 306,95	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	58 000,00	153 000,00	
			Oświata i wychowanie	18 022 260,28	107 300,00	18 129 560,28	
			Szkoły podstawowe	10 147 908,00	110 300,00	10 258 208,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 047 708,00	27 300,00	6 075 008,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	403 000,00	10 000,00	413 000,00	
			Zakup usług pozostałych	96 000,00	10 000,00	106 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	63 000,00	713 000,00	
			Przedszkola	4 434 707,97	20 000,00	4 454 707,97	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 898,00	20 000,00	375 898,00
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	275 105,00	-23 000,00	252 105,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 971,00	-20 000,00	43 971,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	-300,00	13 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 884,00	-2 000,00	148 884,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	-500,00	29 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-100,00	3 900,00	

852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	-100,00	5 600,00
		Pomoc społeczna	1 113 697,00	0,00	1 113 697,00
	85295	Pozostała działalność	94 856,00	0,00	94 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	2 800,00	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	140,00	2 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00	60,00	2 689,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	-1 000,00	1 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 251,00	3 000,00	408 251,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 000,00	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 000,00	5 500,00	552 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 000,00	5 500,00	237 500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 500,00	18 500,00
Razem:			45 438 673,47	27 300,00	45 465 973,47

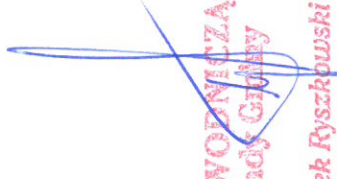

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XLI/213/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 18 października 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			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	65.000,00	65.000,00					
				Razem dział 010	1.314.246,67	809.336,67		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 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 Podebłocie działki nr 1675/6 i 1675/15	24.000,00	24.000,00			
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podebłocie 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			
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Korycka Dolna działka nr 516 i miejscowości Wola Korycka Górna działka nr 658	12.000,00	12.000,00			
				Razem dział 600	4.339.198,00	2.547.000,00	902.000,00	50.000,00	840.198,00
18	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Trojanów	20.000,00	20.000,00			
19	750	75023	6050	Budowa podjazdu przy budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	20.000,00	20.000,00			

31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka	25.000,00	25.000,00					
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Korycka Dolna	30.000,00	30.000,00					
33	900	90095	6050	Zakup i montaż wagi elektronicznej	65.000,00	65.000,00					
34	900	90095	6060	Zakup przyrządy ciągnikowej	25.000,00	25.000,00					
35	900	90095	6060	Zakup Ciągnika	190.000,00	190.000,00					
				Razem dział 900	335.000,00	335.000,00					
36	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej	20.000,00	10.000,00				10.000,00	
37	921	92109	6050	Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Damianowie	30.000,00	30.000,00					
38	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	
39	926	92601	6050	Nasadzenie zieleni w obrębie kompleksu sportowego w Trojanowie	22.510,00	11.256,00					11.254,00
40	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Podebłocie	23.000,00	13.000,00					10.000,00
41	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	11.285.764,64	5.691.402,64	902.000,00	504.910,00	147.254,00	4.040.198,00	
--------	---------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--


PRZEWODNICZĄCY
 Radę Gminy
Jacek Ryszczowski

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		
750	75095	Województwo Mazowieckie			1.500
600	60004	Gmina Ryki – transport lokalny			20.500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola – przedszkole prywatne	375.898		
801	80149	Przedszkola – przedszkole prywatne	43.971		
921	92195	Kultura			20.000
926	92605	Kultura fizyczna			20.000
Ogółem			709.869		62.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszowski