

**Uchwała Nr XLVII/253/2022**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 29 marca 2022 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 w Trojanowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **334.650,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **2.034.650,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **35.203.486,00 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 30.449.650,00 zł,

b) dochody majątkowe 4.753.836,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **37.788.486,00 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 29.289.650,00 zł,

b) wydatki majątkowe 8.498.836,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.585.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.701.035,22 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 883.964,78 zł,

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.705.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.821.035,22 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 883.964,78 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 Rydzkowski

## Uzasadnienie

Po stronie dochodowej uwzględniono zmianę planu:

- części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę 59.186 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów,
- zwiększenie planu dotyczące przyjęcia dotacji na drogę w Kruszynie kwota 323.836 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- dotacji w kwocie 10.000 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”,
- dotacja z NFOŚiGW w kwocie 60.000 zł na odbiór folii od rolników.

Zmiany strony wydatkowej budżetu w całości dotyczy planu finansowego Urzędu Gminy Trojanów.

W zakresie wydatków bieżących przewidziano kwotę 20.000 zł na opracowanie operatów wodno-prawnych stacji uzdatniania wody, kwotę 160.000 zł na zakup tłucznia do remont dróg gminnych, kwotę 229.491 zł na płace i pochodne pracowników administracji, kwotę 42.000 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną na Ukrainie oraz 35.000 zł na wykonanie remontu świetlic w których zaplanowano zakwaterowanie uchodźców. Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 10.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań programu „Czyste Powietrze” oraz 60.000 zł na odbiór folii od rolników.

Zaplanowano również zmiany planu dotacji na lokalny transport zbiorowy kwota 5.673 zł, na utrzymanie systemu EZD oraz „Wrota Mazowska” kwota 2.000 zł, kwota 10.000 zł dla Powiatu Garwolińskiego na ochronę zdrowia, oraz kwota 350.000 zł na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Trojanów.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą zwiększenia nakładów na zadaniu pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie” o kwotę 370.000 zł, (Plan po zmianie 1.645.000 zł, dotyczy środków własnych) oraz zadanie pn.: „Budowa przedszkola w Trojanowie” zwiększenie planu o kwotę 100.000 zł ( plan po zmianie 1.475.000 zł). Wprowadzono również nowe zadania do realizacji tj.:

- Przebudowa drogi gminnej w km od 9+440 do km 10+220 w miejscowości Kruszyna plan 573.836 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 323.836 zł,
- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem plan 15.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Garwolinie,
- Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Podebłociu plan 25.000 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skruda plan 30.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Jacek Rydzewski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/253/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>323 836,00</b>	<b>2 698 836,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	323 836,00	2 698 836,00
758	75801	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	323 836,00	323 836,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 305 836,00</b>	<b>-59 186,00</b>	<b>14 246 650,00</b>
900	90005	2460	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 622 673,00	-59 186,00	7 563 487,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 622 673,00	-59 186,00	7 563 487,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 726 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 796 000,00</b>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	60 000,00	65 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 868 836,00</b>	<b>334 650,00</b>	<b>35 203 486,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
/Jacek Nijfocki/

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/253/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 319 000,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 265 000,00	20 000,00	1 285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 162 000,00</b>	<b>739 509,00</b>	<b>3 901 509,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	5 673,00	27 673,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	5 673,00	27 673,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	3 140 000,00	733 836,00	3 873 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	160 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	573 836,00	3 603 836,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 821 029,00</b>	<b>598 141,00</b>	<b>5 419 170,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 515 270,00	596 141,00	5 111 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	195 000,00	2 100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	27 000,00	377 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	4 141,00	54 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	370 000,00	1 645 000,00
		75095	Pozostała działalność	45 010,00	2 000,00	47 010,00
754	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 000,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>632 000,00</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	350 000,00	555 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	42 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 619 930,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>15 744 930,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 782 370,00	25 000,00	9 807 370,00
	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Przedszkola	1 835 240,00	100 000,00	1 935 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	100 000,00	1 475 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 026 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 126 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,00	428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 010,00	7 010,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	30 000,00	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>467 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>502 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 000,00	35 000,00	157 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	40 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>35 753 836,00</b>	<b>2 034 650,00</b>	<b>37 788 486,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Jacek Nętkowski



Tabela nr 3  
do Uchwały Nr XLVII/253/2022  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia 29 marca 2022 r.

### Limity wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Uwagi
						Środki własne	Dotacje	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna	1.265.000,00	335.000,00				930.000,00	Przedsięwzięcie WPF
				<b>Razem dział 010</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>335.000,00</b>				<b>930.000,00</b>	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damianów działka nr 240	240.000,00	240.000,00					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podeblocie działka nr 1434	240.000,00	240.000,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w km od 9+440 do km 10+220 w miejscowości Kruszyna	573.836,00	250.000,00			323.836,00		
5	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	2.550.000,00	175.000,00				2.375.000,00	
				<b>Razem dział 600</b>	<b>3.603.836,00</b>	<b>905.000,00</b>			<b>323.836,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	
6	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	1.645.000,00	520.000,00				1.125.000,00	Przedsięwzięcie WPF
				<b>Razem dział 750</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>520.000,00</b>				<b>1.125.000,00</b>	

7	754	75411	6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	15.000,00	15.000,00				
8	754	75412	623	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego wraz z wyposażeniem dla OSP Trojanów	350.000,00	350.000,00				
				<b>Razem dział 754</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>				
9	801	80101	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Podeblocu	25.000,00	25.000,00				
10	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	1.475.000,00	591.035,22	883.964,78			Przedsięwzięcie WPF
				<b>Razem dział 801</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>616.035,22</b>	<b>883.964,78</b>			
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skruda	30.000,00	30.000,00				
				<b>Razem dział 900</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				
12	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowku	90.000,00	90.000,00				
				<b>Razem dział 921</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>				
				<b>Ogółem</b>	<b>8.498.836,00</b>	<b>2.861.035,22</b>	<b>883.964,78</b>	<b>323.836,00</b>	<b>4.430.000,00</b>	

TRAWYDZIAŁOWA  
Tęczy Gminy

Jacek Rypkowski

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLVII/253/2022  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia 29 marca 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35.203.486,00
2.	Wydatki		37.788.486,00
3.	Wynik budżetu		-2.585.000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.705.000,00</b>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z t 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	883.964,78
	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.821.035,22
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>120.000,00</b>
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	120.000,00

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
Jacek Tymonowski



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLVII/253/2022  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia 29 marca 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie	310.000		
851	85111	Powiat Garwoliński			10.000
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			2.000
600	60004	Gmina Ryki – transport lokalny			27.673
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	Przedszkola – przedszkole prywatne	410.240		
921	92195	Kultura			30.000
926	92605	Kultura fizyczna			20.000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Trojanowie			350.000
<b>Ogółem</b>			<b>720.240</b>		<b>439.673</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Jacob Antoni Muruski

