

Uchwała Nr LVII/289/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 listopada 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **2.841.114,57 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **158.885,43 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 **49.720.900,15 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 42.184.909,15 zł,

b) dochody majątkowe 7.535.991,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **52.295.547,39 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 39.504.146,39 zł,

b) wydatki majątkowe 12.791.401,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.574.647,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 453.283,03 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 1.701.364,21 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 420.000,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.694.647,24 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 573.283,03 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 1.701.364,21 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 420.000,00 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 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 2** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski



Uzasadnienie

Zwiększenie w zakresie planu dochodów dotyczy:

- przyjęcia na podstawie pisma Ministra Finansów dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł,
- wprowadzenia kwoty 154.756,00 zł z tytułu płatności w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- pozostałe zwiększenia i zmniejszenia, zgodnie z tabelą nr 1 dokonano po analizie wykonania planu dochodów na dzień 30 października 2022 r.

Zmniejszenia i zwiększenia w zakresie planu wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2 dokonano po analizie wykonania planu na dzień 30 października 2022 r.

W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 2.841.114,57 zł i zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 158.885,43 zł zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę 3.000.000 zł. Z tego tytułu została zmniejszona kwota planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaangażowana na pokrycie deficytu o kwotę 3.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Kyszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LVII/289/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 254 984,01	160 226,00	4 415 210,01
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	384 834,00	154 756,00	539 590,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 834,00	154 756,00	539 590,00
	01095		Pozostała działalność	925 150,01	5 470,00	930 620,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	5 470,00	8 670,00
600			Transport i łączność	2 698 836,00	-282 640,00	2 416 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 698 836,00	-282 640,00	2 416 196,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	323 836,00	-4 700,00	319 136,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-277 940,00	2 097 060,00
750			Administracja publiczna	1 411 304,00	16 200,00	1 427 504,00
	75095		Pozostała działalność	121 535,00	16 200,00	137 735,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	6 200,00	116 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 535,00	10 000,00	21 535,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 872 309,00	2 934 418,57	9 806 727,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 660 000,00	32 000,00	1 692 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 500,00	14 000,00	169 500,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 241 109,00	2 888 418,57	7 129 527,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 207 817,00	2 888 418,57	7 096 235,57
758			Różne rozliczenia	14 820 423,00	45 900,00	14 866 323,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 478,00	45 900,00	197 378,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 100,00	45 900,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	881 706,02	10 000,00	891 706,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 490,00	10 000,00	298 490,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 000,00	-42 990,00	1 788 010,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10,00	10 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	-43 000,00	57 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	-43 000,00	52 000,00
Razem:				46 879 785,58	2 841 114,57	49 720 900,15

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Piszczkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/289/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 620 950,01	6 000,00	5 626 950,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 665 000,00	6 000,00	4 671 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	4 601 509,00	-277 640,00	4 323 869,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 573 836,00	-277 640,00	4 296 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 836,00	-4 700,00	1 844 136,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-277 940,00	2 097 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	5 530 031,80	9 000,00	5 539 031,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 173 911,00	5 000,00	5 178 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	51 210,00	4 000,00	55 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	4 000,00	23 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 988,55	15 000,00	1 229 988,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	870 000,00	15 000,00	885 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	5 000,00	29 900,00
801			Oświata i wychowanie	17 130 083,02	105 754,57	17 235 837,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 654 272,16	15 000,00	1 669 272,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	15 000,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	2 383 469,50	30 000,00	2 413 469,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 240,00	30 000,00	440 240,00

80113			Dowozenie uczniów do szkół	350 534,00	60 754,57	411 288,57
	4300		Zakup usług pozostałych	330 534,00	60 754,57	391 288,57
851			Ochrona zdrowia	155 241,37	24 000,00	179 241,37
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 241,37	24 000,00	164 241,37
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 241,37	4 000,00	37 241,37
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 444,07	-43 000,00	2 579 444,07
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	-43 000,00	77 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	-43 000,00	77 000,00
Razem:				52 454 432,82	-158 885,43	52 295 547,39

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Pyszkowski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LVII/289/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 listopada 2022 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
						7	8	9	10	11		
1	010	01043	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna	4.275.000,00	1.330.000,00					2.945.000,00	
2	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Babice	320.000,00	320.000,00						
3	010	01043	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Mroków	50.000,00	50.000,00						
				Razem dział 010	4.645.000,00	1.700.000,00					2.945.000,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damianów działka nr 240	360.000,00	360.000,00						
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podeblocie działka nr 1466 i 1434	460.000,00	460.000,00						
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w km od 9+440 do km 10+220 w miejscowości Kruszyna	469.136,00	150.000,00				319.136,00		
7	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	2.652.060,00	555.000,00					2.097.060,00	

					Razem dział 600	3.941.196,00	1.525.000,00			319.136,00	2.097.060,00	
8	720	72095	6057	Cyfrowa Gmina		217.080,00	0,00				217.080,00	
9	720	72095	6057	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPR		12.500,00	0,00				12.500,00	
				Razem dział 720		229.580,00	0,00				229.580,00	
10	750	75023	6050 6370	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie		1.707.500,00	520.000,00				1.187.500,00	
				Razem dział 750		1.707.500,00	520.000,00				1.187.500,00	
11	754	75411	6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem		15.000,00	15.000,00					
12	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego średniego wraz z wyposażeniem dla OSP Trojanów		470.000,00	370.000,00	100.000,00				
				Razem dział 754		485.000,00	385.000,00	100.000,00				
13	801	80101	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Podeblotcu		98.125,00	25.000,00	73.125,00				
14	801	80101	6050	Opracowanie planu funkcjonalno - użytkowego wraz z audytem energetycznym dla budynku Szkoły Podstawowej w Korytnicy		50.000,00	25.000,00	25.000,00				
15	801	80104	6050 6100	Budowa przedszkola w Trojanowie		1.475.000,00	585.000,00	890.000,00				
				Razem dział 801		1.623.125,00	635.000,00	98.125,00				
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skruda		30.000,00	30.000,00					
				Razem dział 900		30.000,00	30.000,00					
17	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowku		90.000,00	90.000,00					

18	921	92109	6060	Zakup sceny dla potrzeb miejscowości Korytnica	20.000,00	10.000,00	10.000,00				
				Razem dział 921	110.000,00	100.000,00	10.000,00				
19	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wola Zycka	20.000,00	10.000,00	10.000,00				
				Razem dział 926	20.000,00	10.000,00	10.000,00				
Ogółem					12.791.401,00	4.905.000,00	218.125,00	890.000,00	319.136,00	6.229.560,00	229.580,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jacek Kyszkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVII/289/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49.720.900,15
2.	Wydatki		52.295.547,39
3.	Wynik budżetu		- 2.574.647,24
Przychody ogółem:			2.694.647,24
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	1.701.364,21
wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		§ 950	420.000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	573.283,03
Rozchody ogółem:			120.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	120.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

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

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
				Dział	Rozdz.	Plan	
756	75618	027	42.000	851	85154	164.241,37	
756	75618	048	102.000				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
				Dział	Rozdz.	Plan	
				851	85153	5.000,00	
Ogółem			144.000				169.241,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/289/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 listopada 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola – przedszkole prywatne	440.240		
921	92195	Kultura			30.000
926	92605	Kultura fizyczna			20.000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Trojanowie			470.000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Podeblociu			5.000
Ogółem			750.240		564.673

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszewski

