

Uchwała Nr LIX/302/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

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 uchwala, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **8.798.674,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **14.336.202,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **47.118.674,00 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące 34.110.000,00 zł,

b) dochody majątkowe 13.008.674,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **54.736.202,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 33.963.122,00 zł,

b) wydatki majątkowe 20.773.080,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.617.528,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.880.000,00 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 4.737.528,00 zł,

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **7.737.528,00 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 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 4.737.528,00 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 o kwotę 8.798.674,00 zł dotyczy:

a) środków które Gmina Trojanów otrzymała z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów promesa na kwotę 6.650.000 zł, całość zaplanowano na 2023 rok.
 2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podeblociu promesa na kwotę 343.000 zł, całość zaplanowano na 2023 rok.
 3. Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec promesa na kwotę 3.325.000 zł, zadanie do realizacji w latach 2023-2024. W roku 2023 zaplanowano wykonanie 50% prac w związku z czym przyjęto plan dochodów w kwocie 1.662.500 zł.
 4. Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie zadanie rozpoczęte w 2022 roku. Zwiększenie planu o kwotę 66.500 zł, z tytułu niezrealizowanej wypłaty w 2022 roku. Pozostała do wykorzystania promesa w 2023 roku stanowi kwotę 1.331.500,00 zł.
- b) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 76.674,00 zł na realizację inwestycji pn.: ” Budowa stref sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Trojanów”.

Zwiększenie strony wydatkowej budżetu o kwotę 14.336.202 zł dotyczy:

a) Zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa wodociągu w miejscowości Mroków, zaplanowano kwotę 210.000 zł.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów kwota 4.520.448 zł (środki finansowe otrzymane w 2021 roku).
3. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów kwota 7.050.000 zł
- dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 6.650.000 zł,
- środki własne 400.000 zł
W ramach zadania zostaną przebudowane drogi gminne w miejscowościach Kozice, Trojanów, Damianów, Mościska, Dębówka, Jabłonowiec, Podeblocie oraz Korytnica.
4. Cyfrowa Gmina kwota 217.080 zł.
5. Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie zwiększenie planu o kwotę 66.500 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zmniejszenie planu środków własnych o kwotę 72.500 zł.
Plan po zmianie 2.229.000 zł
- dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 1.331.500 zł,
- środki własne 897.500 zł.
5. Zakup i montaż urządzeń selektywnego wywożenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie plan 19.000 zł.
6. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podeblociu kwota 358.000 zł, z czego:
- dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 343.000 zł,
- środki własne 15.000 zł.
7. Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec kwota 1.772.500 zł
- dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 1.662.500 zł,
- środki własne 110.000 zł.
8. Budowa stref sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Trojanów kwota 122.052 zł z czego środki unijne 76.674 zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę placu zabaw w miejscowości Żabianka oraz plac zabaw i siłownia zewnętrzna w miejscowości Podeblocie.

b) Zadania bieżące:

- na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych kwota 63.122,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla gminy Ryki na organizację transportu lokalnego o kwotę 10.000 zł, plan po zmianie 50.000 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- kwota 3.000.000 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.(Plan wprowadzono mając na względzie uchwałę Rady Gminy Trojanów z dnia 29.11.2022 roku, gdzie została zmniejszona kwota planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaangażowana na pokrycie deficytu roku 2022 o kwotę 3.000.000,00 zł, w związku z czym środki te pozostały na rachunku budżetu.).
- kwota 4.520.448 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. Środki te gmina otrzymała na rachunek budżetu w 2021 roku z informacją że podlegają wykorzystaniu do końca 2024 roku.
- kwota 217.080 zł, to środki unijne otrzymane na wyodrębniony rachunek bankowy w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Cyfrowa Gmina”.

Rozchody budżetu w kwocie 120.000 zł z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW zostaną pokryte ze środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/302/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 12 stycznia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		47.118.674,00
2.	Wydatki		54.736.202,00
3.	Wynik budżetu		-7.617.528,00
Przychody ogółem:			7.737.528,00
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	4.737.528,00
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	3.000.000,00
Rozchody ogółem:			120.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	120.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Dotacje udzielone w 2023 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	330.000		
600	60004	Gmina Ryki – transport lokalny			50.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola – przedszkole prywatne	360.000		
921	92195	Kultura			30.000
926	92605	Kultura fizyczna			20.000
Ogółem			690.000		100.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszchowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LIX/302/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 12 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
750		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
	75023		Administracja publiczna	1 389 669,00	66 500,00	1 456 169,00
801			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 265 000,00	66 500,00	1 331 500,00
	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 265 000,00	66 500,00	1 331 500,00
900			Oświata i wychowanie	945 130,00	343 000,00	1 288 130,00
	90005		Szkoły podstawowe	108 130,00	343 000,00	451 130,00
926		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	343 000,00	343 000,00
	92695		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 525 907,00	1 662 500,00	8 188 407,00
926			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	76 674,00	76 674,00
		6200	Pozostała działalność	0,00	76 674,00	76 674,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	76 674,00	76 674,00
Razem:				38 320 000,00	8 798 674,00	47 118 674,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Szyzwałowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LIX/302/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 12 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 312 000,00	4 730 448,00	9 042 448,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00	210 000,00	4 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	210 000,00	1 540 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 000,00	4 520 448,00	4 542 448,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 520 448,00	4 520 448,00
			Transport i łączność	120 000,00	7 123 122,00	7 243 122,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
720	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	7 113 122,00	7 193 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 122,00	103 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
750	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
			Informatyka	0,00	217 080,00	217 080,00
		72095	Pozostała działalność	0,00	217 080,00	217 080,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 080,00	217 080,00
754	75023		Administracja publiczna	6 142 969,00	-6 000,00	6 136 969,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 781 800,00	-6 000,00	5 775 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	-72 500,00	897 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 265 000,00	66 500,00	1 331 500,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 500,00	19 000,00	311 500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	292 500,00	19 000,00	311 500,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Oświata i wychowanie	17 209 600,00	358 000,00	17 567 600,00
			Szkoły podstawowe	10 877 200,00	358 000,00	11 235 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

900	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	343 000,00	343 000,00
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 826 000,00	1 772 500,00	8 598 500,00
	6050	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	122 052,00	159 052,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	122 052,00	122 052,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 674,00	76 674,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 378,00	45 378,00
Razem:			40 400 000,00	14 336 202,00	54 736 202,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Gęszewski

Limity wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Uwagi
						Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna	4.275.000,00	1.330.000,00				2.945.000,00	
2	010	01043	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Mroków	210.000,00	210.000,00					
3	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	4.520.448,00	4.520.448,00					
				Razem dział 010	9.005.448,00	6.060.448,00				2.945.000,00	
4	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	7.050.000,00	400.000,00				6.650.000,00	
				Razem dział 600	7.050.000,00	400.000,00				6.650.000,00	
5	720	72095	6057	Cyfrowa Gmina	217.080,00		217.080,00				
				Razem dział 720	217.080,00		217.080,00				

6	750	75023	6050 6370	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	2.229.000,00	897.500,00			1.331.500,00
				Razem dział 750	2.229.000,00	897.500,00			1.331.500,00
7	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń selektywnego wywożenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie	19.000,00	19.000,00			
				Razem dział 754	19.000,00	19.000,00			
8	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podeblotcu	358.000,00	15.000,00			343.000,00
				Razem dział 801	358.000,00	15.000,00			343.000,00
9	900	90005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec	1.772.500,00	110.000,00			1.662.500,00
				Razem dział 900	1.772.500,00	110.000,00			1.662.500,00
10	926	92695	6057 6059	Budowa stref sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Trojanów	122.052,00	45.378,00	76.674,00		
				Razem dział 926	122.052,00	45.378,00	76.674,00		
Ogółem					20.773.080,00	7.547.326,00	293.754,00		12.932.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Paszkowski