

Uchwała Nr LXIX/339/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 5 października 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 2023 r., poz. 40 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: **2.203.602,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **1.703.602,00 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 **53.375.104,58 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące 39.545.084,58 zł,

b) dochody majątkowe 13.830.020,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **64.938.295,89 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 39.918.705,89 zł,

b) wydatki majątkowe 25.019.590,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.563.191,31 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.699.369,83 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 5.563.821,48 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **11.683.191,31 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.819.369,83 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 5.563.821,48 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 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 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

Janek Ryszkowski



Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.203.602,00 zł** dotyczy:

1. Wprowadzenia do budżetu kwoty 2.180.488,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
2. Wprowadzenia do budżetu kwoty 23.114,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.703.602,00 zł** dotyczy:

1. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.:” Utwardzenie kostką brukową placu urzędu gminy w Trojanowie” planowane nakłady 450.000,00 zł.
2. W zakresie zadań bieżących zwiększono plan finansowy:
 - w dziale 710 o kwotę 5.000,00 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
 - w dziale 750 o kwotę 152.302,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje i zakup usług,
 - w dziale 754 na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP kwota 40.000,00 zł,
 - w dziale 801 zwiększono plan o kwotę 986.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wypłat wynagrodzeń w związku z płatnością nagród dla nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej oraz nieprzewidzianych w budżecie wypłat odpraw emerytalnych, wprowadzono również zwiększenie o kwotę 372.100,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o kwotę 70.000,00 zł zwiększono plan dotacji dla niepublicznego przedszkola „Mały Miś” w Kozicach, na dowożenie uczniów do szkół dodatkowo skierowano środki w kwocie 30.000,00 zł.
 - w dziale 900 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z tego kwota 10.000,00 zł opłaty za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego, kwota 10.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami (usuwanie eternitu) oraz 40.000,00 zł na odławianie bezpańskich psów i kotów.
 - w dziale 921 o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii do świetlic.

W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o kwotę 2.203.602,00 zł i zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.703.602,00 zł zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę 500.000,00 zł. Z tego tytułu została zmniejszona kwota planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaangażowana na pokrycie deficytu o kwotę 500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/339/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 758 172,00	2 203 602,00	18 961 774,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 230 666,00	23 114,00	9 253 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 230 666,00	23 114,00	9 253 780,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 180 488,00	2 180 488,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 180 488,00	2 180 488,00
Razem:				51 171 502,58	2 203 602,00	53 375 104,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Roszkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/339/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
710	71095		Działalność usługowa	25 000,00	5 000,00	30 000,00		
			Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	6 781 889,25	602 302,00	7 384 191,25		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 414 800,00	597 302,00	7 012 102,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	50 000,00	195 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	92 302,00	397 302,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 500,00	450 000,00	1 697 500,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 011,05	40 000,00	603 011,05
					Ochotnicze strażne pożarne	491 230,00	40 000,00	531 230,00
801	80101	4260	Zakup energii	55 000,00	20 000,00	75 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00		
			Oświata i wychowanie	17 945 921,17	986 300,00	18 932 221,17		
			Szkoły podstawowe	11 041 020,00	327 800,00	11 368 820,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 400,00	2 000,00	379 400,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 600,00	75 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 556,00	42 000,00	1 243 556,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 000,00	6 200,00	178 200,00		
		4260	Zakup energii	148 000,00	43 000,00	191 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	5 000,00	181 000,00		
80103	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 000,00	8 300,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 313 300,00	152 000,00	5 465 300,00		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 507 791,00	28 000,00	1 535 791,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 500,00	12 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	2 600,00	189 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	400,00	26 700,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 153,00	12 500,00	995 653,00		

80104	Przedszkola		1 604 263,00	174 000,00	1 778 263,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	70 000,00	430 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	6 200,00	141 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	800,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 023,00	30 000,00	152 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 300,00	22 000,00	464 300,00
80107	Świetlice szkolne		409 283,00	42 400,00	451 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	1 000,00	22 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 400,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	5 300,00	62 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	700,00	8 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 600,00	30 000,00	315 600,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		320 000,00	30 000,00	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 539 130,00	12 000,00	1 551 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 000,00	41 000,00
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		172 107,00	99 000,00	271 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	14 000,00	38 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 000,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	500,00	7 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 807,00	76 000,00	198 807,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 076 330,00	273 100,00	1 349 430,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300,00	13 000,00	62 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 100,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 900,00	39 000,00	214 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	4 600,00	27 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 700,00	211 400,00	980 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 152 128,36	60 000,00	10 212 128,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 656,00	10 000,00	505 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 656,00	10 000,00	36 656,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 045,00	10 000,00	217 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 045,00	10 000,00	217 045,00
	90095	Pozostała działalność	5 188 235,56	40 000,00	5 228 235,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 325 500,00	40 000,00	1 365 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 000,00	10 000,00	979 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 000,00	10 000,00	219 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	10 000,00	43 000,00
Razem:			63 234 693,89	1 703 602,00	64 938 295,89

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Limity wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					
						Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Środki otrzymane od WFOŚiGW	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	010	01043	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Mroków	1.010.000,00	1.010.000,00					
3	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Podeblocie	450.000,00	450.000,00					
4	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Budziska	150.000,00	150.000,00					
5	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	4.520.448,00	4.520.448,00					
				Razem dział 010	10.405.448,00	7.460.448,00				2.945.000,00	
6	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	7.050.000,00	400.000,00					
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Życzyn działka nr 751 i 835	480.000,00	480.000,00					

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Więcków	330.000,00	330.000,00				
				Razem dział 600	7.860.000,00	1.210.000,00				6.650.000,00
9	720	72095	6050 6057	Cyfrowa Gmina	222.080,00	5.000,00	217.080,00			
				Razem dział 720	222.080,00	5.000,00	217.080,00			
10	750	75023	6050 6370	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	2.579.000,00	1.247.500,00				1.331.500,00
11	750	75023	6050	Utworzenie kostki brukowej placu urzędu gminy w Trojanowie	450.000,00	450.000,00				
12	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	100.000,00	100.000,00				
				Razem dział 750	3.129.000,00	1.797.500,00				1.331.500,00
13	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie	10.000,00	10.000,00				
14	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń selektywnego wywołania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie	19.000,00	19.000,00				
15	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Wola Życka	40.000,00	0,00	40.000,00			
16	754	75412	6060	Zakup garażu dla OSP Więcków	20.000,00	20.000,00				
				Razem dział 754	89.000,00	49.000,00	40.000,00			
17	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
18	900	90004	6050	Nasadzenie zieleni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Życzyn	25.010,00	7.505,00	17.505,00			

19	900	90005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec	1.985.000,00	322.500,00				1.662.500,00
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Trojanów	130.000,00	17.500,00			112.500,00	
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Życzyn	24.000,00	24.000,00				
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozice	90.000,00	90.000,00				
				Razem dział 900	2.254.010,00	461.505,00		17.505,00	112.500,00	1.662.500,00
23	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Korycka Górna	160.000,00	33.344,00		126.656,00		
24	921	92120	6570	Prace konserwacyjno-restauratorskie zabytkowych organów w kościele pw Św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy	400.000,00	8.000,00				392.000,00
				Razem dział 921	560.000,00	41.344,00		126.656,00		392.000,00
25	926	92695	6057 6059	Budowa stref sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Trojanów	122.052,00	45.378,00	76.674,00			
26	926	92695	6050	Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Skruda	20.000,00	10.000,00		10.000,00		
				Razem dział 926	142.052,00	55.378,00	76.674,00	10.000,00		
Ogółem					25.019.590,00	11.095.175,00	293.754,00	194.161,00	112.500,00	12.932.000,00
										392.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXIX/339/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 5 października 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		53.375.104,58
2.	Wydatki		64.938.295,89
3.	Wynik budżetu		-11.563.191,31
Przychody ogółem:			11.683.191,31
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	5.563.821,48
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		§ 950	300.000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	5.819.369,83
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
600	60014	Powiat Garwoliński			75.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Trojanowie			2.000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Życkiej			2.000
801	80104	Przedszkola – przedszkole prywatne	430.000		
921	92120	Parafia Rzymsko Katolicka pw.Św.Bartłomieja Apostoła w Korytnicy			400.000
921	92195	Kultura			30.000
926	92605	Kultura fizyczna			20.000
Ogółem			760.000		579.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszczowski