

Uchwała Nr LXXV/364/2024
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **2.689.630,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **2.689.630,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **53.874.185,91 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 38.834.302,91 zł,

b) dochody majątkowe 15.039.883,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **53.754.185,91 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 35.749.735,29 zł,

b) wydatki majątkowe 18.004.450,62 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryzkowski

Uzasadnienie

Zmiany planów dochodów:

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.665.755,00 zł oraz wprowadzono do budżetu część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 381.815,00 zł.
- w związku z realizacją zadania wieloletniego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec” w ramach dofinansowania ze środków Polskiego Ładu wprowadza się po stronie dochodów i wydatków w paragrafie 6370 kwotę 642.060,00 zł, która nie została wykorzystana w roku 2023 z uwagi na niższy poziom zaawansowania prac niż było to przewidywane.

Zmiany planów wydatków:

- zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 1.665.755,00 zł zostało rozdysponowane na poszczególne szkoły podstawowe według potrzeb.
- zwiększono plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec” o kwotę ogółem 679.450,62 zł (z tego: w ramach środków z Polskiego Ładu kwota 642.060,00 zł oraz środki własne 37.390,62 zł). Plan po zmianach na 2024 rok wynosi 2.664.450,62 zł z tego w ramach środków z Polskiego Ładu kwota 2.304.560,00 zł oraz środki własne 359.890,62 zł.
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozice” planowane nakłady 70.000,00 zł.
- zwiększono również wydatki własne budżetu w ramach środków bieżących o kwotę ogółem 274.424,38 zł na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg, gospodarki gruntami i nieruchomościami, urzędu gminy, oświaty oraz gospodarki komunalnej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/364/2024 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 22 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 261 654,00	2 047 570,00	23 309 224,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 896 366,00	1 665 755,00	13 562 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 896 366,00	1 665 755,00	13 562 121,00
900	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	381 815,00	381 815,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	381 815,00	381 815,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 397 510,00	642 060,00	7 039 570,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 092 500,00	642 060,00	5 734 560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 092 500,00	642 060,00	5 734 560,00
Razem:				51 184 555,91	2 689 630,00	53 874 185,91

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszczkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/364/2024 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 22 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	10 685 000,00	150 000,00	10 835 000,00		
			Drogi publiczne gminne	10 590 000,00	150 000,00	10 740 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	300 000,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	4 000,00	24 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	4 000,00	24 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	8 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	4 881 530,91	20 424,38	4 901 955,29		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 639,00	20 424,38	4 535 063,38		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	20 424,38	75 424,38		
801	80101		Oświata i wychowanie	19 895 674,00	1 736 755,00	21 632 429,00		
			Szkoły podstawowe	12 356 295,00	1 382 755,00	13 739 050,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413 100,00	57 000,00	470 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399 000,00	173 000,00	1 572 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 000,00	17 000,00	218 000,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 034 200,00	1 135 755,00	7 169 955,00		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 335 400,00	222 000,00	1 557 400,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 300,00	10 000,00	79 300,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	21 000,00	202 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	3 000,00	27 000,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
		80107	80113	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 900,00	138 000,00	1 011 900,00
					Świetlice szkolne	441 000,00	48 000,00	489 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 200,00	5 000,00	66 200,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 900,00	43 000,00	347 900,00			
	4330	Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	30 000,00	320 000,00			
80148	80148		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	50 000,00		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 925 000,00	54 000,00	1 979 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 900,00	50 000,00	1 017 900,00		
854	854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	4 000,00	171 000,00		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 300,00	9 000,00	52 300,00		

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 900,00	9 000,00	32 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 900,00	9 000,00	32 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 065 000,00	769 450,62	7 834 450,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 485 000,00	679 450,62	6 164 450,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 500,00	37 390,62	429 890,62
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 092 500,00	642 060,00	5 734 560,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00	70 000,00	302 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:			51 064 555,91	2 689 630,00	53 754 185,91

PRZEWOENIZACY
Rady Gminy
Jacek Ryszowski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LXXV/364/2024
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 22 marca 2024 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2024 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	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Polski Ład		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	2.000.000,00	2.000.000,00						
				Razem dział 010	2.000.000,00	2.000.000,00						
2	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	6.500.000,00	325.000,00					6.175.000,00	
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	2.000.000,00	100.000,00					1.900.000,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131221W w miejscowości Jabłonowiec	870.000,00	181.677,00		688.323,00				
				Razem dział 600	9.370.000,00	2.606.677,00		688.323,00			8.075.000,00	
5	900	90005	6050 6370	Modernizacja budynków publicznych i zaplecza sportowego w miejscowościach Korytnica i Trojanów	3.500.000,00	70.000,00					3.430.000,00	
6	900	90005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec	2.664.450,62	359.890,62					2.304.560,00	

7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozice	70.000,00	70.000,00				
				Razem dział 900	6.234.450,62	499.890,62				5.734.560,00
8	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	400.000,00	8.000,00			392.000,00	1.265.000,00
Ogółem					18.004.450,62	3.114.567,62			688.323,00	13.809.560,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Dyzkowski