

**UCHWAŁA NR XIV/94/20
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1. 1)Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **30.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2)Zwiększa się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **146.884,03zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **113.887,85zł**,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **32.996,18zł**.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **22.642.998,95zł**, w tym:

a) bieżące - **22.042.998,95zł**,

b) majątkowe - **600.000,00zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **35.153.674,23zł**, w tym:

a) bieżące – **21.898.274,50zł**,

b) majątkowe – **13.255.399,73zł**.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **12.510.675,28zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13.311.968,28zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **801.293,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 8. 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

2)Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość zmiany
bieżące:				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 284,00
	80104		Przedszkola	21 284,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 816,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 816,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 816,00
bieżące razem:				30 000,00
Ogółem				30 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość zmiany
bieżące:				
600			Transport i łączność	124 397,85
	60016		Drogi publiczne gminne	124 397,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 397,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	-5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
750			Administracja publiczna	-18 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-18 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
bieżące razem:				113 887,85
majątkowe:				
710			Działalność usługowa	6 996,18
	71095		Pozostała działalność	6 996,18
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 996,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-600 000,00
926			Kultura fizyczna	26 000,00
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
majątkowe razem:				32 996,18
Ogółem				146 884,03

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 233 452,25	0,00	1 233 452,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 233 452,25	0,00	1 233 452,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 452,25	0,00	1 233 452,25
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej	1 133 452,25	0,00	1 133 452,25
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	9 086 606,43	0,00	9 086 606,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 500,00	0,00	672 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 500,00	0,00	672 500,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2554W Troszyn - Zabiele, Nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz), Nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare - Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń"	672 500,00	0,00	672 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980 900,69	0,00	7 980 900,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 970 900,69	0,00	7 970 900,69
			Budowa obwodnicy obejmującej miejscowości Zamość i Troszyn	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Troszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
			Wykonanie zjazdów dla mieszkańców sołectwa Wysocarz	10 900,69	0,00	10 900,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	383 205,74	0,00	383 205,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 205,74	0,00	383 205,74
			Budowa chodnika z kostki brukowej w m. Sawaly	9 949,04	0,00	9 949,04
			Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa dróg w obrębie miejscowości Troszyn	43 256,70	0,00	43 256,70
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 923,44	0,00	151 923,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 923,44	0,00	151 923,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517,47	0,00	4 517,47
			Zakup materiału do wykonania ogrodzenia działki w miejscowości Żyźniewo	4 517,47	0,00	4 517,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 405,97	0,00	147 405,97
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby mieszkańców miejscowości Żyźniewo	8 200,00	0,00	8 200,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Radgoszcz oraz Aleksandrowo	19 205,97	0,00	19 205,97
710			Działalność usługowa	0,00	6 996,18	6 996,18
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 996,18	6 996,18
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 996,18	6 996,18
			Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	6 996,18	6 996,18
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Troszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 627,20	0,00	8 627,20
			Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"	8 627,20	0,00	8 627,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372,80	0,00	1 372,80

			Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"	1 372,80	0,00	1 372,80
852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb klubu "Senior +" w msc. Troszyn	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 277,20	0,00	1 136 277,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 506,28	0,00	11 506,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 506,28	0,00	11 506,28
			Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Milewo Łosie	11 506,28	0,00	11 506,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne)	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	600 000,00	600 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wykonanie studni nr 2A oraz likwidację studni nr 2.	0,00	350 000,00	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn	150 000,00	0,00	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	830 000,00	- 600 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	- 600 000,00	230 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn	830 000,00	- 600 000,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 770,92	0,00	24 770,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 770,92	0,00	24 770,92
			Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Milewo Tosie	10 770,92	0,00	10 770,92

			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo etap II	14 000,00	0,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 528,67	0,00	1 111 528,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 528,67	0,00	651 528,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 528,67	0,00	181 528,67
			Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	11 871,42	0,00	11 871,42
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	14 966,82	0,00	14 966,82
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	4 630,96	0,00	4 630,96
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie i zakup elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	10 490,96	0,00	10 490,96
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dąbku	16 178,01	0,00	16 178,01
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Mieczki Poziemaki	12 890,50	0,00	12 890,50
			Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Choromany	10 500,00	0,00	10 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	250 000,00	0,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	220 000,00	0,00	220 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	400 000,00	0,00	400 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na zakup autobusu	400 000,00	0,00	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	192 615,56	26 000,00	218 615,56
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	26 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00	0,00	50 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		Zakup kontenera	0,00	26 000,00	26 000,00
92695		Pozostała działalność	142 615,56	0,00	142 615,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 615,56	0,00	92 615,56
		Budowa placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn	60 000,00	0,00	60 000,00
		Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Mieczki Abramy	11 333,26	0,00	11 333,26
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość	21 282,30	0,00	21 282,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w miejscowości Dzbenin	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia placów zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			13 222 403,55	32 996,18	13 255 399,73

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Dochody ogółem:	X	22 642 998,95
1.	Dochody bieżące:	X	22 042 998,95
2.	Dochody majątkowe:	X	600 000,00
II	Wydatki ogółem:	X	35 153 674,23
1.	Wydatki bieżące:	X	21 898 274,50
2.	Wydatki majątkowe:	X	13 255 399,73
III	Deficyt (I-II):	X	-12 510 675,28
IV	Przychody ogółem:		13 311 968,28
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	5 630 971,97
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	179 496,31
3.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	80 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 421 500,00
V	Rozchody ogółem:		801 293,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	801 293,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	900 000,00	429 500,00	1 679 496,18
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	672 500,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	6 996,18
900	90017	2650	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	429 500,00	0,00
900	90017	6210	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	0,00	600 000,00
921	92113	2480	Centrum Kultury w Troszynie	700 000,00	0,00	0,00
921	92113	6220	Centrum Kultury w Troszynie	0,00	0,00	400 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury w Troszynie	200 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	88 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	28 000,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2830	Rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn	0,00	0,00	50 000,00
Ogółem:				900 000,00	429 500,00	1 767 496,18

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Dotacje celowe na inwestycje		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
						Dotacje przedmiotowe		Kwota	Cel dotacji			
					Kwota	Zakres dotacji	Kwota					
900	90017	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	150 000,00	2 678 000,00	1 029 500,00	109 500,00	Oczyszczanie ścieków (dotacja do 1m ³ odbieranych ścieków)	350 000,00	Wykonanie studni nr 2A oraz likwidacja studni nr 2	2 678 000,00	0,00	150 000,00
						80 000,00	Koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg (dotacja do 1km poboczy)					
						60 000,00	Remonty bieżące i profilowanie dróg (dotacja do 1km dróg)					
						65 000,00	Odwadnianie, odśnieżanie i oznakowanie dróg (dotacja do 1km dróg)					
						20 000,00	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych (dotacja do 1m ² terenu zieleni)	250 000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej			
						25 000,00	Sprzątanie placów i koszy ulicznych oraz odśnieżanie placów (dotacja do 1m ² placów)					
						70 000,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego (dotacja do 1 lampy oświetlenia ulicznego)					
Ogółem:			150 000,00	2 678 000,00	1 029 500,00	429 500,00	X	600 000,00	X	2 678 000,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2020 roku.

W załączniku nr 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **30.000,00zł**, w tym:

- zwiększa się o 900,00zł dochody z tytułu wpływu podatku leśnego od osób prawnych,
- zwiększa się o 1.000,00zł dochody z tytułu wpływu opłaty dodatkowej za ślub w plenerze,
- zwiększa się o 21.284,00zł dochody z tytułu zwrotu przez inne JST kosztów uczęszczania do Samorządowego Przedszkola w Troszynie dzieci zamieszkujących poza terenem naszej gminy,
- zwiększa się o 6.816,00zł dochody z tytułu wpływu odszkodowania za szkody wynikłe po zalaniu świetlicy w Budnych.

W załączniku nr 2 zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **146.884,03zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **113.887,85zł**, w tym:
 - zwiększa się o 100.000,00zł wydatki na zakup materiałów do remontu dróg,
 - zwiększa się o 24.397,85zł wydatki na zapłatę za wynajęcie sprzętu do remontu dróg gminnych,
 - zmniejsza się o 5.000,00zł wydatki związane z rozbiórką budynków będących własnością gminy,
 - zmniejsza się o 18.750,00zł wydatki przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników UG,
 - zwiększa się o 6.240,00zł wydatki przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej dla kierowcy samochodu strażackiego,
 - zmniejsza się o 3.000,00zł wydatki przeznaczone na badania okresowe członków straży pożarnej,
 - zwiększa się o 10.000,00zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy, za odbyte ćwiczenia wojskowe.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **32.996,18zł**, w tym:
 - zwiększa się o 6.996,18zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (i zał. Nr 3 i Nr 5),
 - zwiększa się o 26.000,00zł wydatki majątkowe na zakup kontenera na stadion (i zał. Nr 3)
 - zwiększa się o kwotę 250.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej, (i zał. Nr 3, Nr 5 i Nr 6),
 - zwiększa się o kwotę 350.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wykonanie studni nr 2A i likwidację studni nr 2, (i zał. Nr 3, Nr 5 i Nr 6),
 - zmniejsza się o kwotę 600.000,00zł wydatki majątkowe na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc Troszyn, (i zał. Nr 3)

W załączniku Nr 4 zwiększono deficyt o kwotę **116.884,03zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 80.000,00zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 26.483,97zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia środków otrzymanych w 2019 r. na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE - 10.400,06 zł,

Ponadto w załączniku nr 4 zwiększono przychody pochodzące z:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 80.000,00zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 26.483,97zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia środków otrzymanych w 2019 r. na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE – 10.400,06 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski