

**UCHWAŁA NR XI/68/19
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

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 **45.088,69zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2)Zmniejsza się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **382.911,31zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **17.088,69zł**,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **400.000,00zł**.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **23.989.786,73zł**, w tym:

a) bieżące - **23.401.859,49zł**,

b) majątkowe - **587.927,24zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **25.195.429,20zł**, w tym:

a) bieżące – **22.463.385,95zł**,

b) majątkowe – **2.732.043,25zł**.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **1.205.642,47zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.136.476,75zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **930.834,28zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 7. 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

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 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość zmiany
bieżące:				
600			Transport i łączność	32 098,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 098,08
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 098,08
801			Oświata i wychowanie	12 990,61
	80195		Pozostała działalność	12 990,61
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	11 207,22
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 783,39
bieżące razem:				45 088,69
Ogółem				45 088,69

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość zmiany
bieżące:				
700			Gospodarka mieszkaniowa	-11 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-5 000,00
750			Administracja publiczna	-8 001,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-8 001,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4260	Zakup energii	1 998,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
801			Oświata i wychowanie	87 990,61
	80104		Przedszkola	75 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 990,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 874,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	298,38
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 965,80
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 426,69
855			Rodzina	-55 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-5 000,00
bieżące razem:				17 088,69
majątkowe:				
010			Rolnictwo i leśnictwo	-100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
600			Transport i łączność	-230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
926			Kultura fizyczna	-40 000,00
	92695		Pozostała działalność	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
majątkowe razem:				-400 000,00
Ogółem				-382 911,31

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Wydatki majątkowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00	- 100 000,00	130 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	- 100 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 100 000,00	130 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	577 155,38	- 230 000,00	347 155,38
	60016		Drogi publiczne gminne	402 161,00	- 230 000,00	172 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 230 000,00	150 000,00
			Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Milewo Wielkie - Mieczki Ziemaki	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 161,00	0,00	22 161,00
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	22 161,00	0,00	22 161,00
	60017		Drogi wewnętrzne	159 553,04	0,00	159 553,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 553,04	0,00	159 553,04
			Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Sawaly	9 553,04	0,00	9 553,04
			Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 441,34	0,00	15 441,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 441,34	0,00	15 441,34
			Budowa ścieżki rowerowej w obrębie miejscowości Rabędy	15 441,34	0,00	15 441,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	24 742,17	0,00	24 742,17
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	0,00	24 742,17
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	0,00	24 742,17
			Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 742,17	0,00	24 742,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Posterunku Policji w Czerwiniu	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	167 000,00	0,00	167 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 000,00	0,00	167 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000,00	0,00	167 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000,00	0,00	167 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00

	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 713,71	- 30 000,00	829 713,71
	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	128 595,95	- 30 000,00	98 595,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 595,95	- 30 000,00	98 595,95
			Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	55 440,00	0,00	55 440,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionowo	6 155,95	0,00	6 155,95
			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żyźniewo	7 000,00	0,00	7 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na modernizację sieci i źródła zaopatrzenia w wodę stadionu	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn	60 000,00	0,00	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	601 117,76	0,00	601 117,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 117,76	0,00	175 117,76
			Budowa altany w miejscowości Troszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Troszyn	144 000,00	0,00	144 000,00
			Zakup materiałów do wykonanie ogrodzenia miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie	11 117,76	0,00	11 117,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 169,00	0,00	158 169,00
			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek	37 917,00	0,00	37 917,00
			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo	38 119,00	0,00	38 119,00
			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn	82 133,00	0,00	82 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 831,00	0,00	267 831,00
			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek	47 083,00	0,00	47 083,00
			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo	101 881,00	0,00	101 881,00
			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn	118 867,00	0,00	118 867,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 431,99	0,00	819 431,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 243,63	0,00	669 243,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 243,63	0,00	199 243,63
			Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	21 265,00	0,00	21 265,00
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	14 329,56	0,00	14 329,56
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	12 558,95	0,00	12 558,95
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zamościu	20 217,86	0,00	20 217,86
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	10 578,00	0,00	10 578,00
			Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Rostkach	10 294,26	0,00	10 294,26

926	92113	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	
			Centra kultury i sztuki	73 000,00	0,00	73 000,00	
	92120	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 000,00	0,00	73 000,00	
			Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie modernizacji budynku zlokalizowanego na działce nr 295 w miejscowości Troszyn	63 000,00	0,00	63 000,00	
			Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizację świetlic	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	25 000,00	
	92195	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn	25 000,00	0,00	25 000,00	
			Pozostała działalność	52 188,36	0,00	52 188,36	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie	40 000,00	0,00	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 188,36	0,00	12 188,36	
			Zakup kontenera gospodarczego dla sołectwa Mieczki Poziemaki	12 188,36	0,00	12 188,36	
			Kultura fizyczna	294 000,00	- 40 000,00	254 000,00	
		92601		Obiekty sportowe	220 000,00	0,00	220 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Troszynie		40 000,00	0,00	40 000,00	
		Modernizacja budynku zaplecza kompleksu boisk w Troszynie		130 000,00	0,00	130 000,00	
		92695		Modernizacja stadionu	50 000,00	0,00	50 000,00
				Pozostała działalność	74 000,00	- 40 000,00	34 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		Budowa placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn		50 000,00	- 40 000,00	10 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	Zakup wyposażenia placów zabaw	24 000,00		0,00	24 000,00		
Razem				3 132 043,25	- 400 000,00	2 732 043,25	

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Dochody ogółem:	X	23 989 786,73
1.	Dochody bieżące:	X	23 401 859,49
2.	Dochody majątkowe:	X	587 927,24
II	Wydatki ogółem:	X	25 195 429,20
1.	Wydatki bieżące:	X	22 463 385,95
2.	Wydatki majątkowe:	X	2 732 043,25
III	Deficyt (I-II):	X	-1 205 642,47
IV	Przychody ogółem:		2 136 476,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 792 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	344 476,75
V	Rozchody ogółem:		930 834,28
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	930 834,28

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Dotacje udzielone w 2019 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	945 000,00	438 260,00	117 742,17
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	24 742,17
900	90017	2650	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	438 260,00	0,00
900	90017	6210	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	0,00	20 000,00
921	92113	2480	Centrum Kultury w Troszynie	760 000,00	0,00	0,00
921	92113	6220	Centrum Kultury w Troszynie	0,00	0,00	10 000,00
921	92113	6220	Centrum Kultury w Troszynie	0,00	0,00	63 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury w Troszynie	185 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	66 830,60
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	9 500,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Dzbenin na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	13 500,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 440,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 800,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej, w tym remont pomieszczeń zabezpieczających sprzęt przeciwpożarowy	0,00	0,00	11 590,60
921	92120	6570	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem:				945 000,00	438 260,00	184 572,77

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2019 roku.

W załączniku nr 1 zwiększa się ogółem dochody bieżące o kwotę **45.088,69zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **32.098,08zł** dochody z tytułu wpływu dopłat do lokalnych przewozów publicznych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- zwiększa się o kwotę **12.990,61zł** dochody z tytułu wpływu części dotacji na realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W załączniku nr 2 zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **382.911,31zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **17.088,69zł**, tym:
- zmniejsza się o kwotę **11.600,00zł** niewykorzystane wydatki przeznaczone na zapłatę odszkodowań za wywłaszczone grunty oraz rozbiórkę budynków,
- zmniejsza się o kwotę **10.000,00zł** niewykorzystane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników UG,
- zwiększa się o kwotę **1.998,08zł** wydatki przeznaczone na zapłatę za paliwo gazowe wykorzystywane do ogrzania budynku UG,
- zwiększa się o kwotę **2.500,00zł** wydatki przeznaczone na dotację celową dla OSP w Dzbeninie na utrzymanie gotowości bojowej tej jednostki, (i zał. Nr 5),
- zwiększa się o kwotę **1.200,00zł** wydatki przeznaczone na zakup paliwa do samochodów strażackich (900,00zł) oraz zapłatę za przegląd sprzętu ratowniczego,
- zwiększa się o kwotę **55.000,00zł** wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli Przedszkola oraz na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz na zapłatę za usługi komunalne,
- zwiększa się o kwotę **10.392,49zł** wydatki przeznaczone na zakup części pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia w latach 2020 - 2021 dodatkowych zadań edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Troszynie w ramach realizacji projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- zwiększa się o kwotę **20.000,00zł** wydatki przeznaczone na zwrot kosztów dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na ich terenie,
- zwiększa się o kwotę **2.598,12zł** wydatki przeznaczone na wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla zatrudnionego koordynatora projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- zmniejsza się o kwotę **55.000,00zł** niewykorzystane wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Żłobka, zapłatę składek na ubezpieczenie społecznego od tych wynagrodzeń oraz na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci w żłobku,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **400.000,00zł**, w tym:
- zmniejsza się o kwotę **100.000,00zł** niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, (i zał. Nr 3).
- zmniejsza się o kwotę **50.000,00zł** niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, przebudowę i remont dróg gminnych, (i zał. Nr 3).

- zmniejsza się o kwotę **180.000,00zł** niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację drogi transportu rolnego Milewo Wielkie - Mieczki Ziemaki, (i zał. Nr 3).
- zmniejsza się o kwotę **30.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dobudowę oświetlenia ulicznego, (i zał. Nr 3),
- zmniejsza się o kwotę **40.000,00zł** niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na budowę placów sportowo - rekreacyjnych, (i zał. Nr 3).

W załączniku Nr 4 w związku ze zmniejszeniem o kwotę **428.000,00zł** deficytu budżetu zmniejszono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 428.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski