

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.39.2024
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 ust 5 uchwały Nr XLVI/333/23 Rady Gminy Troszyn z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **10.998,96zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **1.735,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

2) Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **10.998,96zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **1.735,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **49.781.989,40zł**, w tym:

a) bieżące - **27.743.146,09 zł**,

b) majątkowe - **22.038.843,31 zł**.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **72.880.978,87 zł**, w tym:

a) bieżące – **29.464.512,43 zł**,

b) majątkowe – **43.416.466,44 zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **4.100.777,46zł**.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 4. 1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2) Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 148 923,76	0,00	2 379,50	1 151 303,26
	01095		Pozostała działalność	1 148 923,76	0,00	2 379,50	1 151 303,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142 923,76	0,00	2 379,50	1 145 303,26
600			Transport i łączność	236 936,00	-4 114,54	0,00	232 821,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 910,00	-4 114,54	0,00	198 795,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	-4 114,54	0,00	15 885,46
852			Pomoc społeczna	753 920,72	0,00	12 734,00	766 654,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	0,00	1 754,00	13 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	1 754,00	13 754,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 100,00	0,00	5 561,00	30 661,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00	0,00	5 561,00	30 661,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	0,00	5 419,00	133 419,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	0,00	5 419,00	133 419,00
bieżące razem:				27 732 147,13	-4 114,54	15 113,50	27 743 146,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 836,98	0,00	0,00	266 836,98
majątkowe							
majątkowe razem:				22 038 843,31	0,00	0,00	22 038 843,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 442 317,38	0,00	0,00	5 442 317,38
Ogółem:				49 770 990,44	-4 114,54	15 113,50	49 781 989,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 709 154,36	0,00	0,00	5 709 154,36

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2024 r.

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 519 923,76	1 169 923,76	1 169 923,76	15 006,27	1 154 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 379,50	2 379,50	2 379,50	0,00	2 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 522 303,26	1 172 303,26	1 172 303,26	15 006,27	1 157 296,99	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 142 923,76	1 142 923,76	1 142 923,76	15 006,27	1 127 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 379,50	2 379,50	2 379,50	0,00	2 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 145 303,26	1 145 303,26	1 145 303,26	15 006,27	1 130 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 127 917,49	1 127 917,49	1 127 917,49	0,00	1 127 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 379,50	2 379,50	2 379,50	0,00	2 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 130 296,99	1 130 296,99	1 130 296,99	0,00	1 130 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 574 938,82	1 983 476,58	1 735 476,58	4 000,00	1 731 476,58	248 000,00	0,00	0,00	26 591 462,24	26 591 462,24	5 865 000,00	
				zmniejszenie	-4 114,54	-4 114,54	-4 114,54	0,00	-4 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 570 824,28	1 979 362,04	1 731 362,04	4 000,00	1 727 362,04	248 000,00	0,00	0,00	26 591 462,24	26 591 462,24	5 865 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	416 305,00	416 305,00	416 305,00	0,00	416 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 114,54	-4 114,54	-4 114,54	0,00	-4 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 190,46	412 190,46	412 190,46	0,00	412 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	416 305,00	416 305,00	416 305,00	0,00	416 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 114,54	-4 114,54	-4 114,54	0,00	-4 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 190,46	412 190,46	412 190,46	0,00	412 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 750 794,00	11 384 794,00	11 001 265,00	9 234 834,00	1 766 431,00	0,00	383 529,00	0,00	5 366 000,00	5 366 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-317 390,00	-317 390,00	-317 390,00	-317 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	317 390,00	317 390,00	295 390,00	295 390,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 750 794,00	11 384 794,00	10 979 265,00	9 212 834,00	1 766 431,00	0,00	405 529,00	0,00	5 366 000,00	5 366 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 138 689,00	6 692 689,00	6 434 083,00	5 747 465,00	686 618,00	0,00	258 606,00	0,00	3 446 000,00	3 446 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 414,00	-199 414,00	-199 414,00	-199 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 939 275,00	6 493 275,00	6 234 669,00	5 548 051,00	686 618,00	0,00	258 606,00	0,00	3 446 000,00	3 446 000,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	5 747 465,00	5 747 465,00	5 747 465,00	5 747 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 414,00	-199 414,00	-199 414,00	-199 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 548 051,00	5 548 051,00	5 548 051,00	5 548 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 702 355,00	2 702 355,00	2 630 235,00	2 412 792,00	217 443,00	0,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 976,00	-117 976,00	-117 976,00	-117 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 584 379,00	2 584 379,00	2 512 259,00	2 294 816,00	217 443,00	0,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	2 412 792,00	2 412 792,00	2 412 792,00	2 412 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 976,00	-117 976,00	-117 976,00	-117 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 294 816,00	2 294 816,00	2 294 816,00	2 294 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	przed zmianą	146 694,00	146 694,00	137 694,00	126 205,00	11 489,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 820,00	150 820,00	138 820,00	138 820,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	297 514,00	297 514,00	276 514,00	265 025,00	11 489,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	126 205,00	126 205,00	126 205,00	126 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 820,00	138 820,00	138 820,00	138 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 025,00	265 025,00	265 025,00	265 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	133 067,00	133 067,00	123 067,00	113 341,00	9 726,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 570,00	166 570,00	156 570,00	156 570,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 637,00	299 637,00	279 637,00	269 911,00	9 726,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	113 341,00	113 341,00	113 341,00	113 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 570,00	156 570,00	156 570,00	156 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 911,00	269 911,00	269 911,00	269 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 575 175,72	1 575 175,72	859 530,03	617 100,76	242 429,27	0,00	715 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 734,00	12 734,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 587 909,72	1 587 909,72	861 284,03	617 100,76	244 183,27	0,00	726 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 754,00	14 754,00	14 754,00	0,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 754,00	14 754,00	14 754,00	0,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	70 100,00	70 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 561,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 661,00	75 661,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	70 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 561,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 661,00	70 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasilki stałe	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 419,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 419,00	146 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 419,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 419,00	146 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 869 979,91	29 453 513,47	23 442 943,30	14 574 732,49	8 868 210,81	1 989 520,00	3 522 180,69	298 869,48	200 000,00	43 416 466,44	43 416 466,44	9 278 897,00
				zmniejszenie	-321 504,54	-321 504,54	-321 504,54	-317 390,00	-4 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zwiększenie	332 503,50	332 503,50	299 523,50	295 390,00	4 133,50	0,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	72 880 978,87	29 464 512,43	23 420 962,26	14 552 732,49	8 868 229,77	1 989 520,00	3 555 160,69	298 869,48	200 000,00	43 416 466,44	43 416 466,44	9 278 897,00

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe	z tego:
											z tego:					
											wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 142 923,76	1 142 923,76	0,00	1 142 923,76	1 142 923,76	1 142 923,76	15 006,27	1 127 917,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 379,50	2 379,50	0,00	2 379,50	2 379,50	2 379,50	0,00	2 379,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 145 303,26	1 145 303,26	0,00	1 145 303,26	1 145 303,26	1 145 303,26	15 006,27	1 130 296,99	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 142 923,76	1 142 923,76	0,00	1 142 923,76	1 142 923,76	1 142 923,76	15 006,27	1 127 917,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 379,50	2 379,50	0,00	2 379,50	2 379,50	2 379,50	0,00	2 379,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 145 303,26	1 145 303,26	0,00	1 145 303,26	1 145 303,26	1 145 303,26	15 006,27	1 130 296,99	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 142 923,76	1 142 923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 379,50	2 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 145 303,26	1 145 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 127 917,49	1 127 917,49	1 127 917,49	0,00	1 127 917,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 379,50	2 379,50	2 379,50	0,00	2 379,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 130 296,99	1 130 296,99	1 130 296,99	0,00	1 130 296,99	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 114,54	-4 114,54	0,00	-4 114,54	-4 114,54	-4 114,54	0,00	-4 114,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 885,46	15 885,46	0,00	15 885,46	15 885,46	15 885,46	0,00	15 885,46	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 114,54	-4 114,54	0,00	-4 114,54	-4 114,54	-4 114,54	0,00	-4 114,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 885,46	15 885,46	0,00	15 885,46	15 885,46	15 885,46	0,00	15 885,46	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 114,54	-4 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 885,46	15 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 114,54	-4 114,54	-4 114,54	0,00	-4 114,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 885,46	15 885,46	15 885,46	0,00	15 885,46	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 102 512,50	4 102 512,50	0,00	4 102 512,50	4 102 512,50	1 565 563,77	371 105,43	1 194 458,34	2 536 948,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 114,54	-4 114,54	0,00	-4 114,54	-4 114,54	-4 114,54	0,00	-4 114,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 379,50	2 379,50	0,00	2 379,50	2 379,50	2 379,50	0,00	2 379,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 100 777,46	4 100 777,46	0,00	4 100 777,46	4 100 777,46	1 563 828,73	371 105,43	1 192 723,30	2 536 948,73	0,00	0,00	

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2024 roku.

W załączniku nr 1 zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę **10.998,96 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.379,50 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z terenu gminy Troszyn w I okresie płatniczym oraz na zwrot poniesionych kosztów obsługi tego zadania zleconego zorganizowanie transportu lokalnego w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego do i z lokali wyborczych, (patrz także zał. nr 3),
- zmniejsza się o kwotę 4.114,54 zł niewykorzystane dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczone na zorganizowanie transportu lokalnego w dniu wyborów samorządowych do i z lokali wyborczych, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 1.754,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,
- zwiększa się o kwotę 5.561,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z przyznawaniem zasiłków okresowych,
- zwiększa się o kwotę 5.419,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z przyznawaniem zasiłków stałych.

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **10.998,96 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.379,50 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z terenu gminy Troszyn w I okresie płatniczym oraz kosztami obsługi tego zadania zleconego, (patrz także zał. nr 3),
- zmniejsza się o kwotę 4.114,54 zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na realizację zadania zleconego związanego ze zorganizowaniem transportu lokalnego w dniu wyborów samorządowych do i z lokali wyborczych, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 1.754,00 zł wydatki przeznaczone na opłaceniem składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,
- zwiększa się o kwotę 5.561,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych,
- zwiększa się o kwotę 5.419,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto w załączniku nr 2 przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki na kwotę **317.390,00zł**, w tym:

- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki na kwotę 123.726,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli szkoły podstawowej w Troszynie, a zwiększając wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich dla nauczycieli tej szkoły realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki na kwotę 75.688,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli szkoły podstawowej w Kleczkowie, a zwiększając wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich dla nauczycieli tej szkoły oraz oddziału przedszkolnego realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki na kwotę 117.976,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkola w Troszynie, a zwiększając wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich dla nauczycieli tego przedszkola realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski