

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.60.2024
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 22 sierpnia 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 **183.506,46zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **59.168,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

2)Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **183.506,46zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **59.168,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **48.443.134,04 zł**, w tym:

a) bieżące - **28.076.390,41 zł**,

b) majątkowe - **20.366.743,63 zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **71.542.123,51 zł**, w tym:

a) bieżące – **30.664.502,75 zł**,

b) majątkowe – **40.877.620,76 zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **4.174.000,07 zł**.

§ 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 731,00	0,00	1 000,00	142 731,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 856,00	0,00	1 000,00	90 856,00
		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	89 856,00	0,00	1 000,00	90 856,00
801			Oświata i wychowanie	1 129 364,42	0,00	50 093,61	1 179 458,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	50 093,61	50 093,61
		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	0,00	0,00	50 093,61	50 093,61
852			Pomoc społeczna	779 414,32	0,00	42 427,00	821 841,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 874,00	0,00	42 427,00	156 301,00
		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	38 285,00	0,00	6 223,00	44 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 589,00	0,00	36 204,00	111 793,00
855			Rodzina	2 438 618,52	0,00	89 985,85	2 528 604,37
			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	85 319,48	0,00	0,00	85 319,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 900,00	0,00	1 852,00	16 752,00
		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	14 900,00	0,00	1 852,00	16 752,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 379,48	0,00	88 133,85	228 513,33
			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	85 319,48	0,00	0,00	85 319,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	88 133,85	88 133,85
bieżące razem:				27 892 883,95	0,00	183 506,46	28 076 390,41
			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:				20 366 743,63	0,00	0,00	20 366 743,63
			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:				48 259 627,58	0,00	183 506,46	48 443 134,04
			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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	141 731,00	141 731,00	53 291,00	31 306,42	21 984,58	0,00	88 440,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 731,00	142 731,00	54 291,00	32 306,42	21 984,58	0,00	88 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	89 856,00	89 856,00	30 816,00	15 126,00	15 690,00	0,00	59 040,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	90 856,00	90 856,00	31 816,00	16 126,00	15 690,00	0,00	59 040,00	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	15 126,00	15 126,00	15 126,00	15 126,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 126,00	16 126,00	16 126,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 573 783,32	11 444 543,00	11 039 014,00	9 231 083,00	1 807 931,00	0,00	405 529,00	0,00	0,00	4 129 240,32	4 129 240,32			
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-30 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	98 093,61	98 093,61	83 093,61	30 000,00	53 093,61	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 623 876,93	11 494 636,61	11 074 107,61	9 231 083,00	1 843 024,61	0,00	420 529,00	0,00	0,00	4 129 240,32	4 129 240,32			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 702 515,32	6 493 275,00	6 234 669,00	5 548 051,00	686 618,00	0,00	258 606,00	0,00	0,00	2 209 240,32	2 209 240,32			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	8 672 515,32	6 463 275,00	6 204 669,00	5 518 051,00	686 618,00	0,00	258 606,00	0,00	0,00	2 209 240,32	2 209 240,32			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	5 518 051,00	5 518 051,00	5 518 051,00	5 518 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 601 879,00	2 601 879,00	2 529 759,00	2 294 816,00	234 943,00	0,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 601 879,00	2 601 879,00	2 514 759,00	2 294 816,00	219 943,00	0,00	87 120,00	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	234 943,00	234 943,00	234 943,00	0,00	234 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	219 943,00	219 943,00	219 943,00	0,00	219 943,00	0,00	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	72 120,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 120,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 120,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	188 723,00	188 723,00	176 223,00	173 723,00	2 500,00	0,00	12 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	218 723,00	218 723,00	206 223,00	203 723,00	2 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a)	przed zmianą	173 723,00	173 723,00	173 723,00	173 723,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			ustawy)	po zmianach	203 723,00	203 723,00	203 723,00	203 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	871 286,00	871 286,00	864 286,00	368 206,00	496 080,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
				po zmianach	868 286,00	868 286,00	861 286,00	368 206,00	493 080,00	0,00	7 000,00	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	496 080,00	496 080,00	496 080,00	0,00	496 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
				po zmianach	493 080,00	493 080,00	493 080,00	0,00	493 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	50 093,61	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 093,61	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	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	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	0,00
				zwiększenie	50 093,61	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 093,61	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	129 070,00	129 070,00	129 070,00	64 660,00	64 410,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 070,00	132 070,00	132 070,00	64 660,00	67 410,00	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	64 410,00	64 410,00	64 410,00	0,00	64 410,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 410,00	67 410,00	67 410,00	0,00	67 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 605 669,32	1 605 669,32	856 356,19	617 172,92	239 183,27	0,00	749 313,13	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	42 427,00	42 427,00	36 297,34	36 204,00	93,34	0,00	6 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 648 096,32	1 648 096,32	892 653,53	653 376,92	239 276,61	0,00	755 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	620 390,00	620 390,00	578 179,27	517 605,00	60 574,27	0,00	42 210,73	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	42 427,00	42 427,00	36 297,34	36 204,00	93,34	0,00	6 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 817,00	662 817,00	614 476,61	553 809,00	60 667,61	0,00	48 340,39	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	60 574,27	60 574,27	60 574,27	0,00	60 574,27	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	93,34	93,34	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 667,61	60 667,61	60 667,61	0,00	60 667,61	0,00	0,00	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	42 210,73	42 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42 210,73	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	6 129,66	6 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 340,39	48 340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48 340,39	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	517 605,00	517 605,00	517 605,00	517 605,00	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	36 204,00	36 204,00	36 204,00	36 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 809,00	553 809,00	553 809,00	553 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 903 971,85	3 913 971,85	1 824 101,37	1 459 800,37	364 301,00	0,00	2 004 551,00	85 319,48	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 960 000,00
				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	89 985,85	89 985,85	89 985,85	88 133,85	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 993 957,70	4 003 957,70	1 914 087,22	1 547 934,22	366 153,00	0,00	2 004 551,00	85 319,48	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 960 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 752,00	16 752,00	16 752,00	0,00	16 752,00	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	przed zmianą	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			1 lit. b ustawy)	po zmianach	16 752,00	16 752,00	16 752,00	0,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 479 438,81	1 489 438,81	1 399 119,33	1 083 659,33	315 460,00	0,00	5 000,00	85 319,48	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 960 000,00
				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	88 133,85	88 133,85	88 133,85	88 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 567 572,66	1 577 572,66	1 487 253,18	1 171 793,18	315 460,00	0,00	5 000,00	85 319,48	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 960 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 083 659,33	1 083 659,33	1 083 659,33	1 083 659,33	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	88 133,85	88 133,85	88 133,85	88 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 793,18	1 171 793,18	1 171 793,18	1 171 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 358 617,05	30 480 996,29	24 030 173,68	14 777 860,53	9 252 313,15	2 217 520,00	3 604 433,13	298 869,48	330 000,00	40 877 620,76	40 877 620,76	9 278 897,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-30 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 506,46	231 506,46	210 376,80	155 337,85	55 038,95	0,00	21 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 542 123,51	30 664 502,75	24 192 550,48	14 903 198,38	9 289 352,10	2 217 520,00	3 625 562,79	298 869,48	330 000,00	40 877 620,76	40 877 620,76	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:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
											z tego:					
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	17	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	141 731,00	141 731,00	0,00	141 731,00	141 731,00	53 291,00	31 306,42	21 984,58	88 440,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 731,00	142 731,00	0,00	142 731,00	142 731,00	54 291,00	32 306,42	21 984,58	88 440,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	89 856,00	89 856,00	0,00	89 856,00	89 856,00	30 816,00	15 126,00	15 690,00	59 040,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 856,00	90 856,00	0,00	90 856,00	90 856,00	31 816,00	16 126,00	15 690,00	59 040,00	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	89 856,00	89 856,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 856,00	90 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 126,00	15 126,00	15 126,00	15 126,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 126,00	16 126,00	16 126,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	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	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	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	0,00	0,00	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	50 093,61	50 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 093,61	50 093,61	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	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	0,00	0,00	0,00	50 093,61	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 093,61	50 093,61	50 093,61	0,00	50 093,61	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	444 228,00	444 228,00	0,00	444 228,00	444 228,00	12 859,27	6 430,00	6 429,27	431 368,73	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	6 223,00	6 223,00	0,00	6 223,00	6 223,00	93,34	0,00	93,34	6 129,66	0,00	0,00	
				po zmianach	450 451,00	450 451,00	0,00	450 451,00	450 451,00	12 952,61	6 430,00	6 522,61	437 498,39	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	38 285,00	38 285,00	0,00	38 285,00	38 285,00	574,27	0,00	574,27	37 710,73	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	6 223,00	6 223,00	0,00	6 223,00	6 223,00	93,34	0,00	93,34	6 129,66	0,00	0,00	
				po zmianach	44 508,00	44 508,00	0,00	44 508,00	44 508,00	667,61	0,00	667,61	43 840,39	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	38 285,00	38 285,00	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	6 223,00	6 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 508,00	44 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	574,27	574,27	574,27	0,00	574,27	0,00	0,00	0,00	

			statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	93,34	93,34	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	667,61	667,61	667,61	0,00	667,61	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	37 710,73	37 710,73	0,00	0,00	0,00	37 710,73	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	6 129,66	6 129,66	0,00	0,00	0,00	6 129,66	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 840,39	43 840,39	0,00	0,00	0,00	43 840,39	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 279 267,00	2 279 267,00	0,00	2 279 267,00	2 279 267,00	289 327,00	273 880,00	15 447,00	1 989 940,00	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	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 281 119,00	2 281 119,00	0,00	2 281 119,00	2 281 119,00	291 179,00	273 880,00	17 299,00	1 989 940,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 752,00	16 752,00	0,00	16 752,00	16 752,00	16 752,00	0,00	16 752,00	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	14 900,00	14 900,00	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	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 752,00	16 752,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	0,00	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 752,00	16 752,00	16 752,00	0,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 114 831,46	4 114 831,46	0,00	4 114 831,46	4 114 831,46	1 605 082,73	412 239,43	1 192 843,30	2 509 748,73	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	59 168,61	59 168,61	0,00	59 168,61	59 168,61	53 038,95	1 000,00	52 038,95	6 129,66	0,00	0,00
				po zmianach	4 174 000,07	4 174 000,07	0,00	4 174 000,07	4 174 000,07	1 658 121,68	413 239,43	1 244 882,25	2 515 878,39	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 **183.506,46 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 r. do Archiwum Państwowego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 50.093,61 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeznaczonych dla uczniów oraz kosztów obsługi tego zadania zleconego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 6.223,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionych oraz kosztów obsługi tego zadania zleconego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 36.204,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej,
- zwiększa się o kwotę 1.852,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 88.133,85 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w żłobku.

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **183.506,46 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 r. do Archiwum Państwowego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 50.093,61 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przeznaczonych dla uczniów oraz kosztami obsługi tego zadania zleconego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 6.223,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wypłatami wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionych oraz kosztami obsługi tego zadania zleconego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 36.204,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej,
- zwiększa się o kwotę 1.852,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 88.133,85 zł wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w żłobku.

Ponadto w załączniku nr 2 przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki na kwotę **48.000,00zł**, w tym:

- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki na kwotę 30.000,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kleczkowie, a zwiększając wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących na świetlicy utworzonej w tej szkole,
- przenosi się między grupami paragrafów wydatki na kwotę 15.000,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na zakup wyposażania do Samorządowego Przedszkola w Troszynie, a zwiększając wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli tego przedszkola,
- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki na kwotę 3.000,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie, a zwiększając wydatki przeznaczone na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za emerytów tej szkoły.

Wójt Gminy Troszyna

mgr inż. Edwin Mierzejewski