

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.69.2024
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 3 października 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. 1465), 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 i 7 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 **37.550,00zł**, 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 **12.942,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

2) Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **37.550,00zł**, 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 **12.942,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **42.901.772,03 zł**, w tym:

a) bieżące - **28.314.712,90 zł**,

b) majątkowe - **14.587.059,13 zł**.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **57.800.761,50 zł**, w tym:

a) bieżące – **30.907.825,24 zł**,

b) majątkowe – **26.892.936,26 zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **4.188.704,07 zł**.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 5. 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							
758			Różne rozliczenia	13 024 543,14	0,00	9 782,00	13 034 325,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 265,14	0,00	9 782,00	344 047,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 942,00	0,00	9 782,00	85 724,00
852			Pomoc społeczna	828 711,05	-7 332,00	12 942,00	834 321,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 301,00	-7 332,00	12 942,00	161 911,00
		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	44 508,00	0,00	12 942,00	57 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 793,00	-7 332,00	0,00	104 461,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	0,00	22 000,00	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	0,00	22 000,00	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	0,00	22 000,00	44 000,00
855			Rodzina	2 528 604,37	0,00	158,00	2 528 762,37
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 513,33	0,00	158,00	228 671,33
			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)	88 133,85	0,00	158,00	88 291,85
bieżące razem:				28 277 162,90	-7 332,00	44 882,00	28 314 712,90
			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:				14 587 059,13	0,00	0,00	14 587 059,13
			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	2 709 403,74	0,00	0,00	2 709 403,74
Ogółem:				42 864 222,03	-7 332,00	44 882,00	42 901 772,03
			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	2 976 240,72	0,00	0,00	2 976 240,72

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

				po zmianach	5 852 088,78	3 874 115,70	1 787 664,19	1 471 631,19	316 033,00	0,00	2 001 132,03	85 319,48	0,00	1 977 973,08	1 977 973,08	1 977 973,08				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 338 294,00	2 338 294,00	347 454,00	323 880,00	23 574,00	0,00	1 990 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 538,97	-3 538,97	-120,00	0,00	-120,00	0,00	-3 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	19 538,97	19 538,97	19 538,97	19 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 354 294,00	2 354 294,00	366 872,97	343 418,97	23 454,00	0,00	1 987 421,03	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	23 574,00	23 574,00	23 574,00	0,00	23 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	23 454,00	23 454,00	23 454,00	0,00	23 454,00	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	1 990 840,00	1 990 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 418,97	-3 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 418,97	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	1 987 421,03	1 987 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 421,03	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	323 880,00	323 880,00	323 880,00	323 880,00	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	19 538,97	19 538,97	19 538,97	19 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	343 418,97	343 418,97	343 418,97	343 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00				
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00				
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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	3 425 545,74	1 447 572,66	1 357 253,18	1 091 793,18	265 460,00	0,00	5 000,00	85 319,48	0,00	1 977 973,08	1 977 973,08	1 977 973,08				
				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	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 425 703,74	1 447 730,66	1 357 411,18	1 091 951,18	265 460,00	0,00	5 000,00	85 319,48	0,00	1 977 973,08	1 977 973,08	1 977 973,08				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 091 793,18	1 091 793,18	1 091 793,18	1 091 793,18	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	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 091 951,18	1 091 951,18	1 091 951,18	1 091 951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 723 220,88	2 083 531,70	363 531,70	0,00	363 531,70	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 689,18	3 639 689,18	985 501,00			
				zmniejszenie	-3 636,00	-3 636,00	-3 636,00	0,00	-3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 723 220,88	2 083 531,70	363 531,70	0,00	363 531,70	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 689,18	3 639 689,18	985 501,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 969 947,47	355 643,50	355 643,50	0,00	355 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 303,97	2 614 303,97	985 501,00			
				zmniejszenie	-3 636,00	-3 636,00	-3 636,00	0,00	-3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 969 947,47	355 643,50	355 643,50	0,00	355 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 303,97	2 614 303,97	985 501,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	355 643,50	355 643,50	355 643,50	0,00	355 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 636,00	-3 636,00	-3 636,00	0,00	-3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	355 643,50	355 643,50	355 643,50	0,00	355 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:					przed zmianą	57 763 211,50	30 870 275,24	24 157 490,49	14 712 815,25	9 444 675,24	2 337 520,00	3 696 395,27	298 869,48	380 000,00	26 892 936,26	26 892 936,26	3 666 775,08			
					zmniejszenie	-45 506,97	-45 506,97	-42 088,00	-38 332,00	-3 756,00	0,00	-3 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	83 056,97	83 056,97	48 309,11	29 478,97	18 830,14	0,00	34 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	57 800 761,50	30 907 825,24	24 163 711,60	14 703 962,22	9 459 749,38	2 337 520,00	3 727 724,16	298 869,48	380 000,00	26 892 936,26	26 892 936,26	3 666 775,08			

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	z tego:				
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
											wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	12 942,00	12 942,00	0,00	12 942,00	12 942,00	194,14	0,00	194,14	12 747,86	0,00	0,00					
				po zmianach	463 393,00	463 393,00	0,00	463 393,00	463 393,00	13 146,75	6 430,00	6 716,75	450 246,25	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	12 942,00	12 942,00	0,00	12 942,00	12 942,00	194,14	0,00	194,14	12 747,86	0,00	0,00					
				po zmianach	57 450,00	57 450,00	0,00	57 450,00	57 450,00	861,75	0,00	861,75	56 588,25	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	44 508,00	44 508,00	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	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	57 450,00	57 450,00	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	667,61	667,61	667,61	0,00	667,61	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	194,14	194,14	194,14	0,00	194,14	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	861,75	861,75	861,75	0,00	861,75	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	43 840,39	43 840,39	0,00	0,00	0,00	43 840,39	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	12 747,86	12 747,86	0,00	0,00	0,00	12 747,86	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	56 588,25	56 588,25	0,00	0,00	0,00	56 588,25	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 538,97	-3 538,97	-120,00	0,00	-120,00	-3 418,97	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 538,97	3 538,97	3 538,97	3 538,97	0,00	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	294 597,97	277 418,97	17 179,00	1 986 521,03	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00	274 060,00	273 880,00	180,00	1 989 940,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 538,97	-3 538,97	-120,00	0,00	-120,00	-3 418,97	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 538,97	3 538,97	3 538,97	3 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00	277 478,97	277 418,97	60,00	1 986 521,03	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	1 989 940,00	1 989 940,00	0,00	0,00	0,00	1 989 940,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 418,97	-3 418,97	0,00	0,00	0,00	-3 418,97	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	1 986 521,03	1 986 521,03	0,00	0,00	0,00	1 986 521,03	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	273 880,00	273 880,00	273 880,00	273 880,00	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	3 538,97	3 538,97	3 538,97	3 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	277 418,97	277 418,97	277 418,97	277 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	4 175 762,07	4 175 762,07	0,00	4 175 762,07	4 175 762,07	1 659 883,68	415 001,43	1 244 882,25	2 515 878,39	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 538,97	-3 538,97	-120,00	0,00	-120,00	-3 418,97	0,00	0,00					
				zwiększenie	12 942,00	12 942,00	0,00	16 480,97	16 480,97	3 733,11	3 538,97	194,14	12 747,86	0,00	0,00					
				po zmianach	4 188 704,07	4 188 704,07	0,00	4 188 704,07	4 188 704,07	1 663 496,79	418 540,40	1 244 956,39	2 525 207,28	0,00	0,00					

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kamionowo	926	92695	1100	Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kamionowo	9 615,18 zł	0,00 zł	9 615,18 zł
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	9 615,17 zł	0,00 zł	9 615,17 zł
	Razem sołectwo Kamionowo				19 230,35 zł	0,00 zł	19 230,35 zł
Borowce	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce wraz z zagospodarowaniem terenu	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	1 272,03 zł	0,00 zł	1 272,03 zł
	Razem sołectwo Borowce				18 272,03 zł	0,00 zł	18 272,03 zł
Budne	921	92109	1100	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Budnych	15 498,00 zł	0,00 zł	15 498,00 zł
	600	60017	1100	Remont dróg na terenie wioski Budne	8 396,19 zł	0,00 zł	8 396,19 zł
	Razem sołectwo Budne				23 894,19 zł	0,00 zł	23 894,19 zł
Choromany	600	60017	1100	Remont dróg na terenie sołectwa Choromany	14 774,77 zł	0,00 zł	14 774,77 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymanie świetlicy w Choromanach	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	921	92109	1100	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
	Razem sołectwo Choromany				21 274,77 zł	0,00 zł	21 274,77 zł
Chrostowo	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	21 041,43 zł	0,00 zł	21 041,43 zł
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Chrostowo	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Razem sołectwo Chrostowo				22 041,43 zł	0,00 zł	22 041,43 zł
Rostki	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Rostki	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	600	60017	1100	Remont drogi na działce nr 50 i 137 w miejscowości Chrzczony	9 649,00 zł	0,00 zł	9 649,00 zł
	600	60016	1100	Wykonanie projektu organizacji ruchu dla drogi na działce nr 66 w miejscowości Rostki	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Rostki	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do ćwiczeń w świetlicy w miejscowości Rostki	4 050,78 zł	0,00 zł	4 050,78 zł
	Razem sołectwo Rostki				20 699,78 zł	0,00 zł	20 699,78 zł
Dąbek	600	60020	1100	Zakup i montaż przystanku w miejscowości Dąbek	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	921	92109	1100	Doposażenie, remont i bieżące utrzymanie budynku świetlicy w msc. Dąbek	11 450,00 zł		11 450,00 zł
	600	60017	1100	Remont drogi wewnętrznej w msc. Dąbek	8 571,96 zł	0,00 zł	8 571,96 zł
	Razem sołectwo Dąbek				24 021,96 zł	0,00 zł	24 021,96 zł
Dzbenin	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie miejscowości Puchały	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
	921	92109	1100	Remont świetlicy w Dzbeninie	11 744,20 zł	0,00 zł	11 744,20 zł
	Razem sołectwo Dzbenin				22 744,20 zł	0,00 zł	22 744,20 zł
Grucele	921	92109	1600	Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	20 094,21 zł	0,00 zł	20 094,21 zł
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy Grucele	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	Razem sołectwo Grucele				21 594,21 zł	0,00 zł	21 594,21 zł
Janki Stare - Rabędy	900	90095	1600	Zakup materiału do budowy altany w wsi Rabędy	22 202,52 zł	0,00 zł	22 202,52 zł
	900	90004	1100	Zakup paliwa, zakup oleju, utrzymanie urządzeń do pielęgnacji zieleni	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy				23 702,52 zł	0,00 zł	23 702,52 zł
Janochy	921	92109	1100	Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiej w miejscowości Janochy	10 999,80 zł	0,00 zł	10 999,80 zł
	926	92695	1100	Organizacja wydarzeń sportowo-edukacyjnych	3 200,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i placu	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł

	921	92109	1100	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Janochach	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	Razem sołectwo Janochy				18 399,80 zł	0,00 zł	18 399,80 zł
Kleczkowo	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Kleczkowo	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
	921	92109	1100	Zakup narzędzi ogrodowych do pielęgnacji zieleni w sołectwie Kleczkowo	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
	754	75412	1100	Doposażenie jednostki OSP Kleczkowo	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Kleczkowo	9 191,42 zł	0,00 zł	9 191,42 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Kleczkowo	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Razem sołectwo Kleczkowo				23 191,42 zł	0,00 zł	23 191,42 zł
Kurpie Szlacheckie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Kurpiach Dworskich	12 869,23 zł	0,00 zł	12 869,23 zł
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				19 869,23 zł	0,00 zł	19 869,23 zł
Łączyn	900	90095	1600	Budowa altany ogrodowej przy boisku orlik w Łączynie	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Łączyn	21 605,19 zł	0,00 zł	21 605,19 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Razem sołectwo Łączyn				33 605,19 zł	0,00 zł	33 605,19 zł
Mieczki Abramy	600	60017	1100	Remont przepustu drogowego	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	900	90095	1100	Remont altanki wiejskiej	5 802,60 zł	0,00 zł	5 802,60 zł
	900	90095	1100	Bieżące utrzymanie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki-Abramy	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				16 802,60 zł	0,00 zł	16 802,60 zł
Mieczki Poziemaki	600	60017	1100	Remont dróg na terenie sołectwa Mieczki Poziemaki	18 399,80 zł	0,00 zł	18 399,80 zł
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				18 399,80 zł	0,00 zł	18 399,80 zł
Mieczki Ziemaki	921	92109	1100	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	12 000,00 zł	-3 636,00 zł	8 364,00 zł
	921	92109	1100	Remont kuchni w świetlicy	5 500,00 zł	3 636,00 zł	9 136,00 zł
	921	92109	1100	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	644,25 zł	0,00 zł	644,25 zł
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				18 144,25 zł	0,00 zł	18 144,25 zł
Milewo Wielkie	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Milewo Wielkie	17 591,47 zł	0,00 zł	17 591,47 zł
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Razem sołectwo Milewo Wielkie				18 591,47 zł	0,00 zł	18 591,47 zł
Milewo Łosie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo-Łosie	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie terenu w miejscowości Milewo-Łosie	547,04 zł	0,00 zł	547,04 zł
	Razem sołectwo Milewo Łosie				16 547,04 zł	0,00 zł	16 547,04 zł
Milewo Tosie	900	90095	1100	Renowacja miejsca spotkań (altany, ławek, stołu i obszaru wokół)	7 035,94 zł	0,00 zł	7 035,94 zł
	600	60017	1100	Zakup kruszywa	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	900	90095	1100	Zakup agregatu prądotwórczego oraz grila gazowego z butlą	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	900	90004	1100	Koszenie trawy	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Razem sołectwo Milewo Tosie				16 035,94 zł	0,00 zł	16 035,94 zł
Ojcewo	600	60017	1100	Remont drogi w sołectwie Ojcewo	14 374,27 zł	0,00 zł	14 374,27 zł
	900	90004	1100	Zakup podkaszarki i przyłbicy ochronnej dla sołectwa Ojcewo	1 545,00 zł	0,00 zł	1 545,00 zł
	900	90004	1100	Bieżące koszty w utrzymaniu terenów zielonych w miejscowości Ojcewo	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Razem sołectwo Ojcewo				16 419,27 zł	0,00 zł	16 419,27 zł
Opęchowo	600	60017	1100	Remont ulicy Wspólnej i Krótkiej w Opęchowie	5 149,00 zł	0,00 zł	5 149,00 zł
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w Opęchowie	1 638,63 zł	0,00 zł	1 638,63 zł
	921	92109	1100	Remont kuchni w świetlicy w Opęchowie	16 851,00 zł	0,00 zł	16 851,00 zł
	Razem sołectwo Opęchowo				23 638,63 zł	0,00 zł	23 638,63 zł
Radgoszcz	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Radgoszcz	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł

	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	1 847,02 zł	0,00 zł	1 847,02 zł
	Razem sołectwo Radgoszcz				18 847,02 zł	0,00 zł	18 847,02 zł
Repki	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 358,12 zł	0,00 zł	19 358,12 zł
	Razem sołectwo Repki				19 358,12 zł	0,00 zł	19 358,12 zł
Sawały	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Sawały	14 630,40 zł	0,00 zł	14 630,40 zł
	Razem sołectwo Sawały				14 630,40 zł	0,00 zł	14 630,40 zł
Siemiątkowo	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Siemiątkowo	14 247,07 zł	0,00 zł	14 247,07 zł
	Razem sołectwo Siemiątkowo				14 247,07 zł	0,00 zł	14 247,07 zł
Troszyn	900	90095	1100	Utrzymanie porządku na działce ozn. nr ew. 305/2	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	900	90095	1600	Zmiany w projekcie zagospodarowania działki ozn. nr ew. 305/2	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	900	90015	1600	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł
	921	92195	1100	Integracja w sołectwie Troszyn	6 888,20 zł	0,00 zł	6 888,20 zł
	Razem sołectwo Troszyn				63 888,20 zł	0,00 zł	63 888,20 zł
	600	60017	1100	Remont dróg na terenie Trzask	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	600	60017	1100	Zakup i dowieszenie gruzu na drogę 207	1 674,82 zł	0,00 zł	1 674,82 zł
	Razem sołectwo Trzaski				16 674,82 zł	0,00 zł	16 674,82 zł
	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	15 716,50 zł	0,00 zł	15 716,50 zł
Wysocarz	Razem sołectwo Wysocarz				15 716,50 zł	0,00 zł	15 716,50 zł
	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	28 113,55 zł	0,00 zł	28 113,55 zł
Zamość	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy w miejscowości Zamość	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	Razem sołectwo Zamość				31 113,55 zł	0,00 zł	31 113,55 zł
Zapieczne	921	92109	1600	Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy w Zapiecznych	18 335,91 zł	0,00 zł	18 335,91 zł
	Razem sołectwo Zapieczne				18 335,91 zł	0,00 zł	18 335,91 zł
Zawady	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Zawady	15 013,73 zł	0,00 zł	15 013,73 zł
	Razem sołectwo Zawady				15 013,73 zł	0,00 zł	15 013,73 zł
Żmijewek	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Żmijewo-Zagroby	14 051,49 zł	0,00 zł	14 051,49 zł
	900	90095	1100	Zakup ławek dla sołectwa Żmijewek	1 740,00 zł	0,00 zł	1 740,00 zł
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Razem sołectwo Żmijewek				16 291,49 zł	0,00 zł	16 291,49 zł
Żyżniewo	900	90095	1100	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań dla miejscowości Żyżniewo	8 016,47 zł	0,00 zł	8 016,47 zł
	900	90015	1100	Zakup lampy solarnej do miejscowości Żyżniewo	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	Razem sołectwo Żyżniewo				18 016,47 zł	0,00 zł	18 016,47 zł
Razem					719 253,36 zł	0,00 zł	719 253,36 zł

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 **37.550,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 9.782,00 zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uchodźcami z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 12.942,00 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),
- zmniejsza się o kwotę 7.332,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej,
- zwiększa się o kwotę 158,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w żłobku.
- zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **37.550,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 9.782,00 zł wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do tych placówek,
- zwiększa się o kwotę 12.942,00 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),
- zmniejsza się o kwotę 7.332,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej,
- zwiększa się o kwotę 158,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w żłobku.
- zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Ponadto w załączniku nr 2 przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki na kwotę **38.174,97zł**, w tym:

- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki na kwotę 15.000,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na potrzeby Klubu Senior plus, a zwiększając wydatki przeznaczone na zakup usług transportowych i pocztowych w OPS,
- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki na kwotę 16.000,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla zatrudnionego w OPS asystenta rodzin, a zwiększając wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresy świadczeń rodzinnych,
- przenosi się między grupami paragrafów wydatki na realizację zadań zleconych na kwotę 3.538,97zł zmniejszając wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i zakup materiałów biurowych w celu realizacji świadczeń rodzicielskich, a zwiększając wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresy świadczeń rodzinnych, (patrz także zał. nr 3),
- przenosi się między zadaniami wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Ziemaki na kwotę 3.636,00zł, zmniejszając wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia dotyczącego zakupu klimatyzatorów do świetlicy w Mieczkach Ziemakach, a zwiększając wydatki przeznaczone na remont kuchni w świetlicy w Mieczkach Ziemakach. Zmianę tę wprowadzono na wniosek sołectwa Mieczki Ziemaki dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego w 2024 r., (patrz także zał. nr 4).

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski