

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.74.2024
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 31 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 12 ust 6 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 **5.597,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,

2)Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **5.597,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **8.903,00 zł**,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **14.500,00 zł**.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **43.915.322,77 zł**, w tym:

- a) bieżące - **29.328.263,64 zł**,
- b) majątkowe - **14.587.059,13 zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **58.814.312,24 zł**, w tym:

- a) bieżące – **31.906.875,98 zł**,
- b) majątkowe – **26.907.436,26 zł**.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 6. 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	13 034 325,14	0,00	5 597,00	13 039 922,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 047,14	0,00	5 597,00	349 644,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 724,00	0,00	5 597,00	91 321,00
bieżące razem:				29 322 666,64	0,00	5 597,00	29 328 263,64
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:				43 909 725,77	0,00	5 597,00	43 915 322,77
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

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

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe		z tego:		
					Wydatki bieżące	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								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 950 329,37	11 280 329,37	10 829 800,37	8 886 647,00	1 943 153,37	0,00	450 529,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 955 926,37	11 285 926,37	10 835 397,37	8 892 244,00	1 943 153,37	0,00	450 529,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	151 634,00	151 634,00	151 634,00	83 224,00	68 410,00	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	5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	157 231,00	157 231,00	157 231,00	88 821,00	68 410,00	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	83 224,00	83 224,00	83 224,00	83 224,00	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	5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	88 821,00	88 821,00	88 821,00	88 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 445 087,13	2 840 717,11	2 335 147,11	42 000,00	2 293 147,11	292 020,00	0,00	213 550,00	0,00	604 370,02	604 370,02	403 301,00	
							zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	
							po zmianach	3 445 087,13	2 826 217,11	2 320 647,11	42 000,00	2 278 647,11	292 020,00	0,00	213 550,00	0,00	618 870,02	618 870,02	403 301,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	171 364,03	92 295,01	92 295,01	1 000,00	91 295,01	0,00	0,00	0,00	79 069,02	79 069,02	0,00					
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00				
				po zmianach	171 364,03	77 795,01	77 795,01	1 000,00	76 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93 569,02	93 569,02	0,00				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	91 295,01	91 295,01	91 295,01	0,00	91 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	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	76 795,01	76 795,01	76 795,01	0,00	76 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	79 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 069,02	79 069,02	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00				
				po zmianach	93 569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 569,02	93 569,02	0,00				
				Wydatki razem:				przed zmianą	58 808 715,24	31 915 778,98	24 876 255,59	14 690 546,86	10 185 708,73	2 341 020,00	4 019 633,91	298 869,48	380 000,00	26 892 936,26	26 892 936,26	3 666 775,08
								zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	20 097,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
								po zmianach	58 814 312,24	31 906 875,98	24 867 352,59	14 696 143,86	10 171 208,73	2 341 020,00	4 019 633,91	298 869,48	380 000,00	26 907 436,26	26 907 436,26	3 666 775,08

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	0,00	800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn oraz modernizację studni	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	500 000,00	0,00	500 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Troszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	14 733 989,98	0,00	14 733 989,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	0,00	420 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 000,00	0,00	420 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	360 000,00	0,00	360 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębocz)"	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 012 989,98	0,00	14 012 989,98
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 722 989,98	0,00	13 722 989,98
			Budowa drogi gminnej od km 0+000do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce	4 002 462,24	0,00	4 002 462,24
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	20 527,74	0,00	20 527,74
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkanców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy	50 000,00	0,00	50 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	152 616,00	0,00	152 616,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	152 616,00	0,00	152 616,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	137 384,00	0,00	137 384,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	137 384,00	0,00	137 384,00
	60017		Drogi wewnętrzne	301 000,00	0,00	301 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	301 000,00	0,00	301 000,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Troszynie	160 000,00	0,00	160 000,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Troszyn	91 000,00	0,00	91 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	3 211 000,00	0,00	3 211 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 000,00	0,00	3 211 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 211 000,00	0,00	3 211 000,00
		Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	3 211 000,00	0,00	3 211 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 800,00	0,00	20 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 800,00	0,00	20 800,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 800,00	0,00	10 800,00
		Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	10 800,00	0,00	10 800,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 500,00	0,00	8 500,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	8 500,00	0,00	8 500,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	1 500,00	0,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	670 000,00	0,00	670 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Troszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	570 000,00	0,00	570 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 000,00	0,00	570 000,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn(18 miejsc)	570 000,00	0,00	570 000,00
855		Rodzina	1 977 973,08	0,00	1 977 973,08
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 977 973,08	0,00	1 977 973,08
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 597 973,08	0,00	1 597 973,08

		Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	1 597 973,08	0,00	1 597 973,08
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 000,00	0,00	380 000,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	380 000,00	0,00	380 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 370,02	14 500,00	618 870,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 301,00	0,00	413 301,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszynie	10 000,00	0,00	10 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	342 805,85	0,00	342 805,85
		"Mazowsze bez smogu"	342 805,85	0,00	342 805,85
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 495,15	0,00	60 495,15
		"Mazowsze bez smogu"	60 495,15	0,00	60 495,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000,00	0,00	112 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	112 000,00	0,00	112 000,00
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Radgoszcz	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup lamp oświetlenia ulicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	79 069,02	14 500,00	93 569,02
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	79 069,02	14 500,00	93 569,02
		Budowa altany na potrzeby mieszkańców miejscowości Rabędy	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa Altany ogrodowej przy boisku orlik w Łączynie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ułożenie kostki w miejscu spotkań miejscowości Milewo Łosie	0,00	14 500,00	14 500,00
		Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	15 716,50	0,00	15 716,50
		Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz (WŁ)	6 150,00	0,00	6 150,00
		Zakup materiału do budowy altany w wsi Rabędy	22 202,52	0,00	22 202,52
		Zmiany w projekcie zagospodarowania działki ozn. nr ew. 305/2	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 639 689,18	0,00	3 639 689,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 614 303,97	0,00	2 614 303,97
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 628 802,97	0,00	1 628 802,97
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo (dodatkowe środki)	310 000,00	0,00	310 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	11 462,19	0,00	11 462,19
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kurpiach Dworskich	12 869,23	0,00	12 869,23
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	21 041,43	0,00	21 041,43
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo (D)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszynie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	0,00	20 000,00

		Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	20 094,21	0,00	20 094,21
		Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy w Zapiecznych	18 335,91	0,00	18 335,91
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	248 475,00	0,00	248 475,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	187 708,00	0,00	187 708,00
		Wyposażenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dzbenin	60 767,00	0,00	60 767,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	737 026,00	0,00	737 026,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	702 292,00	0,00	702 292,00
		Wyposażenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dzbenin	34 734,00	0,00	34 734,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 385,21	0,00	1 025 385,21
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 025 385,21	0,00	1 025 385,21
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach	510 205,00	0,00	510 205,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku	515 180,21	0,00	515 180,21
926		Kultura fizyczna	1 115 114,00	0,00	1 115 114,00
	92601	Obiekty sportowe	1 042 114,00	0,00	1 042 114,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 042 114,00	0,00	1 042 114,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	1 015 114,00	0,00	1 015 114,00
		Budowa ogrodzenia boiska w Opęchowie	17 000,00	0,00	17 000,00
		Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	0,00	73 000,00
		Utworzenie placu zabaw w Troszynie	73 000,00	0,00	73 000,00
Razem:			26 892 936,26	14 500,00	26 907 436,26

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	8 364,00 zł	0,00 zł	8 364,00 zł
	921	92109	1100	Remont kuchni w świetlicy	9 136,00 zł	0,00 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	-14 500,00 zł	1 500,00 zł
	900	90095	1600	Ułożenie kostki w miejscu spotkań miejscowości Milewo Łosie	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 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 dowiezienie 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
Wysocarz	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	15 716,50 zł	0,00 zł	15 716,50 zł
	Razem sołectwo Wysocarz				15 716,50 zł	0,00 zł	15 716,50 zł
Zamość	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	28 113,55 zł	0,00 zł	28 113,55 zł
	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
Żyźniewo	900	90095	1100	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań dla miejscowości Żyźniewo	8 016,47 zł	0,00 zł	8 016,47 zł
	900	90015	1100	Zakup lampy solarnej do miejscowości Żyźniewo	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	Razem sołectwo Żyźniewo				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 **5.597,00 zł** z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uchodźcami z Ukrainy.

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **5.597,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **8.903,00 zł**, w tym:
- zwiększa się o kwotę 5.597,00 zł wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do tych placówek,
- zmniejsza się o kwotę 14.500,00 zł wydatki przeznaczone na zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Łosie, w związku ze złożonym przez to sołectwo wnioskiem o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r., (patrz także zał. nr 4).
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **14.500,00 zł** przeznaczone na ułożenie placu z kostki brukowej w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa Milewo Łosie, w związku ze złożonym przez to sołectwo wnioskiem o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r., (patrz także zał. nr 3 i 4).

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski