

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.86.2024
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 11 grudnia 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. 222 ust. 4, 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 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) Zmniejsza się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **10.674,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2) Zmniejsza się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **10.674,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:

- przenosi się między grupami paragrafów wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

3) Przenosi się w budżecie gminy z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki majątkowe na kwotę **60.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **43.549.424,01 zł**, w tym:

- a) bieżące - **29.305.170,73 zł**,
- b) majątkowe - **14.244.253,28 zł**.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **58.148.413,48 zł**, w tym:

- a) bieżące – **32.204.147,45 zł**,
- b) majątkowe – **25.944.266,03 zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **5.149.442,21 zł**.

§ 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							
852			Pomoc społeczna	1 123 783,78	-25 849,00	15 175,00	1 113 109,78
	85216		Zasiłki stałe	144 213,00	0,00	15 175,00	159 388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 213,00	0,00	15 175,00	159 388,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 793,00	-4 989,00	0,00	163 804,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 343,00	-4 989,00	0,00	106 354,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 860,00	-20 860,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 860,00	-20 860,00	0,00	0,00
bieżące razem:				29 315 844,73	-25 849,00	15 175,00	29 305 170,73
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				89 760,00	0,00	0,00	89 760,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 244 253,28	0,00	0,00	14 244 253,28
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				2 366 597,89	0,00	0,00	2 366 597,89
Ogółem:				43 560 098,01	-25 849,00	15 175,00	43 549 424,01
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				2 456 357,89	0,00	0,00	2 456 357,89

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 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
							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	13	14	15	16		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 587 701,81	4 376 701,81	4 142 701,81	3 482 128,74	660 573,07	0,00	234 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 587 701,81	4 376 701,81	4 141 701,81	3 482 728,74	658 973,07	0,00	235 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	14 000,00	600,00	13 400,00	0,00	210 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 399 592,65	3 188 592,65	3 168 592,65	2 763 500,00	405 092,65	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 399 592,65	3 188 592,65	3 167 592,65	2 763 500,00	404 092,65	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	405 092,65	405 092,65	405 092,65	0,00	405 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	404 092,65	404 092,65	404 092,65	0,00	404 092,65	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 902 702,37	11 232 702,37	10 771 173,37	8 818 020,00	1 953 153,37	0,00	461 529,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 902 702,37	11 232 702,37	10 771 173,37	8 768 020,00	2 003 153,37	0,00	461 529,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 451 879,00	2 401 879,00	2 314 759,00	2 074 816,00	239 943,00	0,00	87 120,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 451 879,00	2 401 879,00	2 314 759,00	2 024 816,00	289 943,00	0,00	87 120,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	239 943,00	239 943,00	239 943,00	0,00	239 943,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 943,00	289 943,00	289 943,00	0,00	289 943,00	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	2 074 816,00	2 074 816,00	2 074 816,00	2 074 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	2 024 816,00	2 024 816,00	2 024 816,00	2 024 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 950 038,78	1 950 038,78	880 666,47	614 145,85	266 520,62	0,00	1 069 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 623,58	-51 623,58	-41 623,58	-31 064,00	-10 559,58	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 949,58	40 949,58	23 774,58	21 559,58	2 215,00	0,00	17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 939 364,78	1 939 364,78	862 817,47	604 641,43	258 176,04	0,00	1 076 547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	przed zmianą	78 837,00	78 837,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	73 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	78 837,00	78 837,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	75 837,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	73 837,00	73 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 837,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 837,00	75 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	335 936,00	335 936,00	9 755,42	6 640,42	3 115,00	0,00	326 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 659,58	-1 659,58	-1 659,58	0,00	-1 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 659,58	1 659,58	1 659,58	1 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 936,00	335 936,00	9 755,42	8 300,00	1 455,42	0,00	326 180,58	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	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 659,58	-1 659,58	-1 659,58	0,00	-1 659,58	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	1 455,42	1 455,42	1 455,42	0,00	1 455,42	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	6 640,42	6 640,42	6 640,42	6 640,42	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	1 659,58	1 659,58	1 659,58	1 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasilki stałe	przed zmianą	168 213,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 175,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 388,00	173 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 388,00	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	168 213,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 175,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 388,00	173 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	695 309,00	695 309,00	634 208,01	553 359,00	80 849,01	0,00	61 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 989,00	-4 989,00	-4 989,00	-4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 115,00	22 115,00	22 115,00	19 900,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 435,00	712 435,00	651 334,01	568 270,00	83 064,01	0,00	61 100,99	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	80 849,01	80 849,01	80 849,01	0,00	80 849,01	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	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 064,01	83 064,01	83 064,01	0,00	83 064,01	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	553 359,00	553 359,00	553 359,00	553 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 989,00	-4 989,00	-4 989,00	-4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 270,00	568 270,00	568 270,00	568 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	26 075,00	26 075,00	26 075,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 075,00	-26 075,00	-26 075,00	-26 075,00	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	0,00	0,00	0,00	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	26 075,00	26 075,00	26 075,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 075,00	-26 075,00	-26 075,00	-26 075,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	385 736,78	385 736,78	52 930,04	28 071,43	24 858,61	0,00	332 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	383 736,78	383 736,78	50 930,04	28 071,43	22 858,61	0,00	332 806,74	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	24 858,61	24 858,61	24 858,61	0,00	24 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	22 858,61	22 858,61	22 858,61	0,00	22 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	5 779 191,24	3 801 218,16	1 813 444,13	1 498 025,13	315 419,00	0,00	1 987 774,03	0,00	0,00	1 977 973,08	1 977 973,08	1 977 973,08
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 779 191,24	3 801 218,16	1 813 444,13	1 497 025,13	316 419,00	0,00	1 987 774,03	0,00	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	2 360 294,00	2 360 294,00	387 872,97	364 418,97	23 454,00	0,00	1 972 421,03	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 369 294,00	2 369 294,00	396 872,97	373 418,97	23 454,00	0,00	1 972 421,03	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	364 418,97	364 418,97	364 418,97	364 418,97	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 418,97	373 418,97	373 418,97	373 418,97	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	3 345 729,68	1 367 756,60	1 362 756,60	1 097 296,60	265 460,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 977 973,08	1 977 973,08	1 977 973,08
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 336 729,68	1 358 756,60	1 353 756,60	1 087 296,60	266 460,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 977 973,08	1 977 973,08	1 977 973,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	265 460,00	265 460,00	265 460,00	0,00	265 460,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 460,00	266 460,00	266 460,00	0,00	266 460,00	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	1 097 296,60	1 097 296,60	1 097 296,60	1 097 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	1 087 296,60	1 087 296,60	1 087 296,60	1 087 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 159 087,48	32 214 821,45	25 353 486,11	14 772 292,84	10 581 193,27	2 341 020,00	4 034 715,34	105 600,00	380 000,00	25 944 266,03	25 944 266,03	3 263 474,08
				zmniejszenie	-113 223,58	-113 223,58	-103 223,58	-91 064,00	-12 159,58	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 549,58	102 549,58	84 374,58	31 159,58	53 215,00	0,00	18 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 148 413,48	32 204 147,45	25 334 637,11	14 712 388,42	10 622 248,69	2 341 020,00	4 042 890,34	105 600,00	380 000,00	25 944 266,03	25 944 266,03	3 263 474,08

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	722 094,00	722 094,00	0,00	722 094,00	722 094,00	21 395,68	12 573,06	8 822,62	700 698,32	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 659,58	-1 659,58	-1 659,58	0,00	-1 659,58	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 659,58	1 659,58	1 659,58	1 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	722 094,00	722 094,00	0,00	722 094,00	722 094,00	21 395,68	14 232,64	7 163,04	700 698,32	0,00	0,00				
			85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	334 936,00	334 936,00	0,00	334 936,00	334 936,00	9 755,42	6 640,42	3 115,00	325 180,58	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 659,58	-1 659,58	-1 659,58	0,00	-1 659,58	0,00	0,00	0,00		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 659,58	1 659,58	1 659,58	1 659,58	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	334 936,00	334 936,00	0,00	334 936,00	334 936,00	9 755,42	8 300,00	1 455,42	325 180,58	0,00	0,00			
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 659,58	-1 659,58	-1 659,58	0,00	-1 659,58	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	1 455,42	1 455,42	1 455,42	0,00	1 455,42	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	6 640,42	6 640,42	6 640,42	6 640,42	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	1 659,58	1 659,58	1 659,58	1 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Wydatki razem:				przed zmianą	5 149 442,21	5 149 442,21	0,00	5 149 442,21	5 149 442,21	2 388 782,86	459 183,46	1 929 599,40	2 760 659,35	0,00
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 659,58	-1 659,58	-1 659,58	0,00	-1 659,58	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 659,58	1 659,58	1 659,58	1 659,58	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 149 442,21	5 149 442,21	0,00	5 149 442,21	5 149 442,21	2 388 782,86	460 843,04	1 927 939,82	2 760 659,35	0,00					

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków związanych z przeniesieniem rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Troszyn na 2024 r.

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	669 527,74	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 527,74	120 527,74	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
				po zmianach	729 527,74	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 527,74	180 527,74	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	648 527,74	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	120 527,74	120 527,74	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
				po zmianach	708 527,74	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 527,74	180 527,74	0,00			
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	120 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 527,74	120 527,74	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
				po zmianach	180 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 527,74	180 527,74	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	166 400,00	66 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	2 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	106 400,00	66 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	164 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	104 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	58 148 413,48	32 204 147,45	25 334 637,11	14 712 388,42	10 622 248,69	2 341 020,00	4 042 890,34	105 600,00	380 000,00	25 944 266,03	25 944 266,03	3 263 474,08			
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00			
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
				po zmianach	58 148 413,48	32 204 147,45	25 334 637,11	14 712 388,42	10 622 248,69	2 341 020,00	4 042 890,34	105 600,00	380 000,00	25 944 266,03	25 944 266,03	3 263 474,08			

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	300 000,00	0,00	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	0,00	175 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	125 000,00	0,00	125 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	14 658 462,24	0,00	14 658 462,24
	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	14 002 462,24	0,00	14 002 462,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 712 462,24	0,00	13 712 462,24
			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
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	9 660 000,00	0,00	9 660 000,00
			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	137 384,00	0,00	137 384,00

		Troszyn			
	60017	Drogi wewnętrzne	236 000,00	0,00	236 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	236 000,00	0,00	236 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Troszynie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Troszyn	86 000,00	0,00	86 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 527,74	60 000,00	180 527,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 527,74	60 000,00	180 527,74
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 527,74	60 000,00	180 527,74
		Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	120 527,74	60 000,00	180 527,74
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	-60 000,00	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
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	Dowózienie 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	200 569,02	0,00	200 569,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	0,00	107 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 000,00	0,00	107 000,00
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	93 569,02	0,00	93 569,02
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 569,02	0,00	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	14 500,00	0,00	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 (WL)	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	3 576 819,95	0,00	3 576 819,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 551 434,74	0,00	2 551 434,74
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 565 933,74	0,00	1 565 933,74
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo (dodatkowe środki)	280 000,00	0,00	280 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	11 462,19	0,00	11 462,19
		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 Troszyn	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		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	1 108 114,00	0,00	1 108 114,00
	92601	Obiekty sportowe	1 035 114,00	0,00	1 035 114,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 035 114,00	0,00	1 035 114,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	1 015 114,00	0,00	1 015 114,00
		Budowa ogrodzenia boiska w Opęchowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	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:			25 944 266,03	0,00	25 944 266,03

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 zmniejsza się dochody bieżące ogółem o kwotę **10.674,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 15.175,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą zasiłków stałych,
- zmniejsza się o kwotę 4.989,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla pracowników OPS,
- zmniejsza się o kwotę 20.860,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

W załączniku nr 2 zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę **10.674,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 15.175,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych,
- zmniejsza się o kwotę 4.989,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla pracowników OPS,
- zmniejsza się o kwotę 20.860,00 zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich.

Ponadto w załączniku nr 2 przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki na kwotę **87.374,58zł**, w tym:

- przenosi się między grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę 600,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na zakup materiałów na posiedzenia Rady Gminy Troszyn, a zwiększając wydatki przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby, która przeprowadzi szkolenie dla radnych.
- przenosi się między grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę 1.000,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych dla UG, a zwiększając wydatki przeznaczone na zakup środków BHP dla pracowników UG,
- przenosi się między grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę 50.000,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli przedszkola, a zwiększając wydatki przeznaczone na zwrot części kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie, a zamieszkałych na terenie gminy Troszyn (40.000,00zł) oraz na zakup wyposażenia do przedszkola (10.000,00zł),
- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę 19.900,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na pokrycie części kosztów pobytu podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w domach pomocy społecznej (4.900,00zł), wypłatę zasiłków stałych (10.000,00zł) oraz wypłatę wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich (5.000,00zł), a zwiększając wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników OPS,
- przenosi się między grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę 2.000,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na zapłatę za sprawowanie pogrzebu podopiecznym OPS, a zwiększając wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych,
- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę 2.215,00zł zmniejszając wydatki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby klubu Senior plus (2.000,00zł) oraz wypłatę wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich (215,00zł), a zwiększając wydatki przeznaczone na zapłatę za usługi transportowe w OPS,
- przenosi się między grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę 1.659,58zł zmniejszając wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadania zleconego związanego z wypłatą bonu energetycznego, a zwiększając wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących to zadanie zlecone, (patrz także zał. nr 3),
- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę 10.000,00zł zmniejszając niewykorzystane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników żłobka w Troszynie, a zwiększając wydatki przeznaczone na zakup usług promujących dofinansowanie rozbudowy żłobka w Troszynie ze środków KPO oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

W załączniku Nr 4 przenosi się z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Troszyn na

2024 r. kwotę **60.000,00zł**, zwiększając wydatki na istniejące zadanie majątkowe związane z zakupem nieruchomości na mienie komunalne Gminy Troszyn, (patrz także zał. Nr 5).

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski