

**UCHWAŁA NR XL/287/23
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się ogółem dochody budżetu gminy o kwotę **2.287.436,04zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **79.777,00 zł**,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **2.207.659,04zł**.

2) Zmniejsza się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **725.563,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **79.777,00zł**,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **805.340,96zł**.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **36.301.947,54 zł**, w tym:

a) bieżące - **22.179.233,50 zł**,

b) majątkowe - **14.122.714,04 zł**.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **47.398.154,64 zł**, w tym:

a) bieżące – **23.977.496,10 zł**,

b) majątkowe – **23.420.658,54 zł**.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości **11.096.207,10 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000,00zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.497.992,20 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.665.779,10zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.932.435,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.424.779,10 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **328.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.497.992,20zł**,

b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **328.572,00zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 8. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2) Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	90 857,00	0,00	15 579,65	106 436,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 193,00	0,00	15 579,65	38 772,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 579,65	15 579,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 013,24	0,00	2 973,54	282 986,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 973,54	2 973,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 973,54	2 973,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 623 647,00	0,00	111 000,80	6 734 647,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 511 900,00	0,00	1 000,00	1 512 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 645 000,00	0,00	110 000,80	1 755 000,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	110 000,80	310 000,80
852			Pomoc społeczna	327 208,00	0,00	853,57	328 061,57
	85295		Pozostała działalność	17 460,00	0,00	853,57	18 313,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 536,00	0,00	853,57	2 389,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00	3 060,00	4 590,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	0,00	3 060,00	4 590,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530,00	0,00	3 060,00	4 590,00
855			Rodzina	2 035 182,00	0,00	10 500,00	2 045 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00	0,00	9 000,00	1 984 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 060,00	0,00	1 500,00	46 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 597,00	0,00	35 809,44	1 282 406,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	809,44	2 809,44
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	809,44	2 809,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

			publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			bieżące	22 099 456,50	-100 000,00	179 777,00	22 179 233,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	3 717 020,00	0,00	2 100 000,00	5 817 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 617 020,00	0,00	2 100 000,00	5 717 020,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 891,04	2 891,04
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 891,04	2 891,04
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 891,04	2 891,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 995 232,00	0,00	104 768,00	6 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 995 232,00	0,00	104 768,00	6 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 995 232,00	0,00	104 768,00	6 100 000,00
			majątkowe	11 915 055,00	0,00	2 207 659,04	14 122 714,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	34 014 511,50	-100 000,00	2 387 436,04	36 301 947,54
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2023 rok

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 022 058,61	822 058,61	609 058,61	2 000,00	607 058,61	213 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	3 000 000,00		
				zmniejszenie	-2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 980 000,00	-2 980 000,00	-2 980 000,00	
				zwiększenie	2 337 484,59	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 484,59	2 257 484,59	0,00	
				po zmianach	10 379 543,20	902 058,61	689 058,61	2 000,00	687 058,61	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477 484,59	9 477 484,59	20 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 811 909,36	271 909,36	58 909,36	2 000,00	56 909,36	213 000,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	9 540 000,00	3 000 000,00		
				zmniejszenie	-2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 980 000,00	-2 980 000,00		
				zwiększenie	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00		
				po zmianach	8 971 909,36	271 909,36	58 909,36	2 000,00	56 909,36	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	20 000,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	
				po zmianach	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00	8 680 000,00	0,00	
		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)	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00		
				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	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	0,00	0,00
		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)	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
				zmniejszenie	-1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080 000,00	-1 080 000,00		
				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	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	358 893,25	198 893,25	198 893,25	0,00	198 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	197 484,59	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 484,59	117 484,59	0,00	
				po zmianach	556 377,84	278 893,25	278 893,25	0,00	278 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 484,59	277 484,59	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	198 893,25	198 893,25	198 893,25	0,00	198 893,25	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 893,25	278 893,25	278 893,25	0,00	278 893,25	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 484,59	117 484,59	0,00	
				po zmianach	277 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 484,59	277 484,59	0,00	
700			Gospodarka	przed zmianą	242 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

			mieszkańcowa	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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)	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 402,29	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	5 202,29
	710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,20	1 114,20	1 114,20	1 114,20
				po zmianach	67 016,49	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	6 316,49
				przed zmianą	38 202,29	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	5 202,29
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,20	1 114,20	1 114,20	1 114,20
				po zmianach	22 816,49	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	6 316,49
				przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	5 202,29
				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	0,00
				zwiększenie	1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,20	1 114,20	1 114,20	1 114,20
				po zmianach	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	6 316,49
				przed zmianą	3 380 647,00	3 380 647,00	3 209 900,00	2 799 890,00	410 010,00	747,00	170 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 400 647,00	3 400 647,00	3 229 900,00	2 799 890,00	430 010,00	747,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 524 800,00	2 524 800,00	2 509 800,00	2 300 000,00	209 800,00	0,00	15 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 544 800,00	2 544 800,00	2 529 800,00	2 300 000,00	229 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	209 800,00	209 800,00	209 800,00	0,00	209 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	740 213,24	490 213,24	426 013,24	150 013,24	276 000,00	49 200,00	15 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	
				zwiększenie	269 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	
				po zmianach	809 713,24	500 213,24	426 013,24	150 013,24	276 000,00	59 200,00	15 000,00	0,00	0,00	309 500,00	309 500,00	259 500,00	
				przed zmianą	498 200,00	298 200,00	234 000,00	150 000,00	84 000,00	49 200,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	
				zwiększenie	269 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	
				po zmianach	567 700,00	308 200,00	234 000,00	150 000,00	84 000,00	59 200,00	15 000,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	
				przed zmianą	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	
				po zmianach	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 857 455,75	8 857 455,75	8 487 893,75	7 056 498,75	1 431 395,00	0,00	369 562,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 901,00	-70 901,00	-70 901,00	-70 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 901,00	70 901,00	70 901,00	70 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 857 455,75	8 857 455,75	8 487 893,75	7 056 498,75	1 431 395,00	0,00	369 562,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 592 508,00	5 592 508,00	5 321 485,00	4 728 617,00	592 868,00	0,00	271 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 901,00	-70 901,00	-70 901,00	-70 901,00	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	5 521 607,00	5 521 607,00	5 250 584,00	4 657 716,00	592 868,00	0,00	271 023,00	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	4 728 617,00	4 728 617,00	4 728 617,00	4 728 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 901,00	-70 901,00	-70 901,00	-70 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 657 716,00	4 657 716,00	4 657 716,00	4 657 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	98 974,00	98 974,00	94 974,00	78 442,00	16 532,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 901,00	20 901,00	20 901,00	20 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 875,00	119 875,00	115 875,00	99 343,00	16 532,00	0,00	4 000,00	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	78 442,00	78 442,00	78 442,00	78 442,00	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	20 901,00	20 901,00	20 901,00	20 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99 343,00	99 343,00	99 343,00	99 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	61 866,00	61 866,00	57 485,00	49 425,00	8 060,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	111 866,00	111 866,00	107 485,00	99 425,00	8 060,00	0,00	4 381,00	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	49 425,00	49 425,00	49 425,00	49 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99 425,00	99 425,00	99 425,00	99 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 182 790,00	1 182 790,00	825 666,00	551 045,00	274 621,00	0,00	357 124,00	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	853,57	853,57	16,85	0,00	16,85	0,00	836,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 183 643,57	1 183 643,57	825 682,85	551 045,00	274 637,85	0,00	357 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	125 642,00	125 642,00	118 986,00	77 756,00	41 230,00	0,00	6 656,00	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	853,57	853,57	16,85	0,00	16,85	0,00	836,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	126 495,57	126 495,57	119 002,85	77 756,00	41 246,85	0,00	7 492,72	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	41 230,00	41 230,00	41 230,00	0,00	41 230,00	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	16,85	16,85	16,85	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 246,85	41 246,85	41 246,85	0,00	41 246,85	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	6 656,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656,00	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	836,72	836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	836,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 492,72	7 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	2 728 702,00	2 678 702,00	864 710,00	645 134,00	219 576,00	0,00	1 813 992,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

			narodowego	zmniejszenie	-308 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 439,75	-308 439,75	-290 000,00
				zwiększenie	68 439,75	43 439,75	43 439,75	0,00	43 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	9 669 634,17	1 604 260,31	276 260,31	0,00	276 260,31	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	8 065 373,86	8 065 373,86	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 558 634,17	229 820,56	229 820,56	0,00	229 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 813,61	8 328 813,61	300 000,00
				zmniejszenie	-308 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 439,75	-308 439,75	-290 000,00
				zwiększenie	68 439,75	43 439,75	43 439,75	0,00	43 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	8 318 634,17	273 260,31	273 260,31	0,00	273 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045 373,86	8 045 373,86	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	229 820,56	229 820,56	229 820,56	0,00	229 820,56	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	43 439,75	43 439,75	43 439,75	0,00	43 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 260,31	273 260,31	273 260,31	0,00	273 260,31	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	8 028 813,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 813,61	8 028 813,61	0,00
				zmniejszenie	-18 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 439,75	-18 439,75	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	8 035 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 373,86	8 035 373,86	0,00
		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)	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 566 858,93	276 858,93	106 858,93	37 200,00	69 658,93	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	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	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
				po zmianach	3 706 858,93	276 858,93	106 858,93	37 200,00	69 658,93	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 363 658,93	88 658,93	88 658,93	30 000,00	58 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	3 275 000,00	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	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
				po zmianach	3 503 658,93	88 658,93	88 658,93	30 000,00	58 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	3 275 000,00	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	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
				po zmianach	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	48 123 718,60	23 897 719,10	18 803 420,87	11 351 812,99	7 451 607,88	1 898 587,00	2 874 178,00	101 533,23	220 000,00	24 225 999,50	24 225 999,50	3 343 452,29
				zmniejszenie	-3 788 840,75	-244 401,00	-244 401,00	-70 901,00	-173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 544 439,75	-3 544 439,75	-3 270 000,00
				zwiększenie	3 063 276,79	324 178,00	308 341,28	70 901,00	237 440,28	10 000,00	5 836,72	0,00	0,00	2 739 098,79	2 739 098,79	310 614,20
				po zmianach	47 398 154,64	23 977 496,10	18 867 361,15	11 351 812,99	7 515 548,16	1 908 587,00	2 880 014,72	101 533,23	220 000,00	23 420 658,54	23 420 658,54	384 066,49

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	0,00	500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	200 000,00	0,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	10 200 000,00	-722 515,41	9 477 484,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboć)"	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 540 000,00	-840 000,00	8 700 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 540 000,00	2 140 000,00	8 680 000,00
			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 (Głęboć) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce	900 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacje projektowe na budowy, przebudowy i modernizację dróg gminnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare	60 000,00	40 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy"	740 000,00	0,00	740 000,00
			Wykonanie chodnika w msc. Grucele	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	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)	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
		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)	1 100 000,00	-1 080 000,00	20 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	1 100 000,00	-1 080 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	117 484,59	277 484,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	117 484,59	277 484,59
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w miejscowości Zamość	100 000,00	117 484,59	217 484,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	5 202,29	1 114,20	6 316,49
	71095	Pozostała działalność	5 202,29	1 114,20	6 316,49
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 202,29	1 114,20	6 316,49
		Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 202,29	1 114,20	6 316,49
720		Informatyka	38 250,00	0,00	38 250,00
	72095	Pozostała działalność	38 250,00	0,00	38 250,00
	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)	38 250,00	0,00	38 250,00
		Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	38 250,00	0,00	38 250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	59 500,00	309 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	59 500,00	259 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	200 000,00	-200 000,00	0,00
	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)	0,00	259 500,00	259 500,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	0,00	259 500,00	259 500,00
	75495	Pozostała działalność	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
		Rozbudowa pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
855		Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	50 000,00	-50 000,00	0,00
	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)	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	0,00	50 000,00	50 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 733,60	0,00	443 733,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 200,13	0,00	42 200,13
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 200,13	0,00	42 200,13
		Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Milewo-Tosie	13 320,05	0,00	13 320,05
		Zakup traktorka i podkaszarki do trawy	16 580,08	0,00	16 580,08
		Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy dla miejscowości Janki Stare	12 300,00	0,00	12 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	0,00	110 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 557,00	0,00	124 557,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 557,00	0,00	124 557,00
		Budowa oświetlenia miejsca spotkań w miejscowości Kleczkowo	24 557,00	0,00	24 557,00
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn	70 000,00	0,00	70 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budne	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	54 000,00	-6 000,00	48 000,00
	90095	Pozostała działalność	96 976,47	0,00	96 976,47
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 976,47	0,00	96 976,47
		Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	54 880,20	0,00	54 880,20
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Dworskich	11 900,00	0,00	11 900,00
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysoczarz	13 555,41	0,00	13 555,41
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych do miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	13 140,86	0,00	13 140,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 348 813,61	-283 439,75	8 065 373,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 328 813,61	-283 439,75	8 045 373,86
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 028 813,61	6 560,25	8 035 373,86
		Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w Grucelach	18 439,75	-18 439,75	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo (dodatkowe środki)	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	24 339,37	0,00	24 339,37
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	18 307,83	0,00	18 307,83
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	23 726,66	0,00	23 726,66
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00

		Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn	7 530 000,00	0,00	7 530 000,00
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby zaplecza amfiteatru w Troszynie	0,00	15 000,00	15 000,00
	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)	300 000,00	-290 000,00	10 000,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	300 000,00	-290 000,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	3 290 000,00	140 000,00	3 430 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 275 000,00	140 000,00	3 415 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 275 000,00	140 000,00	3 415 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstaowej w Troszynie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn	760 000,00	140 000,00	900 000,00
		Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion	15 000,00	0,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wyposażenia placów zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00
		Razem:	24 225 999,50	-805 340,96	23 420 658,54

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Dochody ogółem:	X	36 301 947,54
1.	Dochody bieżące:	X	22 179 233,50
2.	Dochody majątkowe:	X	14 122 714,04
II	Wydatki ogółem:	X	47 398 154,64
1.	Wydatki bieżące:	X	23 977 496,10
2.	Wydatki majątkowe:	X	23 420 658,54
III	Deficyt (I-II):	X	-11 096 207,10
IV	Przychody ogółem:		11 424 779,10
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 525 995,87
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	139 783,23
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 932 435,80
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 826 564,20
V	Rozchody ogółem:		328 572,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	328 572,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 328 000,00	470 640,00	507 063,49
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	213 000,00	0,00
710	71095	1612	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	6 316,49
750	75095	1200	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	747,00
900	90001	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	122 640,00	0,00
900	90003	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	31 000,00	0,00
900	90004	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	31 000,00	0,00
900	90015	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	73 000,00	0,00
921	92113	1200	Centrum Kultury w Troszynie	1 100 000,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Centrum Kultury w Troszynie	228 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	129 200,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Dzbenin na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	31 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 200,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Choromany na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Milewo Wielkie na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Opęchowo na zakup piły do stali i betonu	0,00	0,00	2 000,00
921	92120	1610	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	1200	Rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn	0,00	0,00	50 000,00
Ogółem:				1 328 000,00	470 640,00	636 263,49

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kamionowo	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Kamionowo	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	1100	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionowo	3 149,71	0,00	3 149,71
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	8 149,71	0,00	8 149,71
	Razem sołectwo Kamionowo					16 299,42	0,00
Borowce	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Borowce	15 750,62	0,00	15 750,62
	Razem sołectwo Borowce					15 750,62	0,00
Budne	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie wsi Budne	20 634,96	0,00	20 634,96
	Razem sołectwo Budne					20 634,96	0,00
Choromany	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i przestrzeni publicznej w msc. Choromany	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92109	1100	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	17 659,27	0,00	17 659,27
	Razem sołectwo Choromany					18 659,27	0,00
Chrostowo	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Chrostowo	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	18 307,83	0,00	18 307,83
	Razem sołectwo Chrostowo					19 307,83	0,00
Rostki	600	60017	1100	Remont drogi nr działki 9 i nr działki 137 w miejscowości Chrzczony	8 000,00	0,00	8 000,00
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Rostki	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92109	1100	Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy w miejscowości Rostki	5 200,00	0,00	5 200,00
	921	92109	1100	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostki	3 526,30	0,00	3 526,30
	Razem sołectwo Rostki					17 726,30	0,00
Dąbek	600	60016	1100	Remont drogi gminnej w msc. Dąbek	6 909,36	0,00	6 909,36
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Dąbek	6 000,00	0,00	6 000,00
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92195	1100	Spotkanie integracyjne mieszkańców msc. Dąbek	3 000,00	0,00	3 000,00
	Razem sołectwo Dąbek					20 909,36	0,00
Dzbenin	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie miejscowości Puchały	9 756,87	0,00	9 756,87
	921	92109	1100	Remont świetlicy w miejscowości Dzbenin	10 000,00	0,00	10 000,00
	Razem sołectwo Dzbenin					19 756,87	0,00
Grucele	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grucelach	0,00	18 439,75	18 439,75
	921	92109	1600	Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w Grucelach	18 439,75	-18 439,75	0,00
	Razem sołectwo Grucele					18 439,75	0,00
Janki Stare - Rabędy	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Janki Stare	7 075,67	0,00	7 075,67
	900	90004	1600	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy dla miejscowości Janki Stare	12 300,00	0,00	12 300,00
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej miejscowości Janki Stare	500,00	0,00	500,00
	921	92109	1100	Naprawa ławek w Jankach Starych	430,00	0,00	430,00
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy					20 305,67	0,00
Janochy	921	92109	1100	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	12 605,50	0,00	12 605,50
	926	92695	1100	Organizacja wydarzeń sportowo-edukacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	926	92695	1400		2 200,00	0,00	2 200,00
	Razem sołectwo Janochy					15 805,50	0,00
Kleczkowo	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości	1 000,00	0,00	1 000,00

				Kleczkowo			
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Kleczkowo	19 141,03	0,00	19 141,03
	Razem sołectwo Kleczkowo				20 141,03	0,00	20 141,03
Kurpie Szlacheckie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	1 942,14	0,00	1 942,14
	900	90095	1600	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Dworskich	11 900,00	0,00	11 900,00
	900	90095	1600	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	3 500,00	0,00	3 500,00
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				17 342,14	0,00	17 342,14
Łączyn	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Łączyn	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	3 757,22	0,00	3 757,22
	921	92109	1600	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	24 000,00	0,00	24 000,00
	Razem sołectwo Łączyn				28 757,22	0,00	28 757,22
Mieczki Abramy	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Mieczki-Abramy	14 433,49	0,00	14 433,49
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				14 433,49	0,00	14 433,49
Mieczki Poziemaki	600	60017	1100	Remont dróg na terenie sołectwa Mieczki Poziemaki	15 750,62	0,00	15 750,62
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				15 750,62	0,00	15 750,62
Mieczki Ziemaki	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	500,00	0,00	500,00
	921	92109	1100	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mieczkach Ziemakach	15 140,86	0,00	15 140,86
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				15 640,86	0,00	15 640,86
Milewo Wielkie	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Milewo Wielkie	15 025,02	0,00	15 025,02
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
	Razem sołectwo Milewo Wielkie				16 025,02	0,00	16 025,02
Milewo Łosie	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie terenu w miejscowości Milewo-Łosie	500,00	0,00	500,00
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo – Łosie	13 713,97	0,00	13 713,97
	Razem sołectwo Milewo Łosie				14 213,97	0,00	14 213,97
Milewo Tosie	900	90004	1600	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Milewo-Tosie	13 320,05	0,00	13 320,05
	900	90095	1100	Zakup ławki ogrodowej 1 szt.	400,00	0,00	400,00
	Razem sołectwo Milewo Tosie				13 720,05	0,00	13 720,05
Opęchowo	900	90004	1100	Zakup traktorka i podkaszarki do trawy	3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90004	1600		16 580,08	0,00	16 580,08
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w Opęchowie	1 000,00	0,00	1 000,00
	Razem sołectwo Opęchowo				20 580,08	0,00	20 580,08
Radgoszcz	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	16 189,66	0,00	16 189,66
	Razem sołectwo Radgoszcz				16 189,66	0,00	16 189,66
Repki	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Repkach	16 000,00	0,00	16 000,00
	900	90004	1100	Bieżące koszty utrzymania przestrzeni publicznej	738,46	0,00	738,46
	Razem sołectwo Repki				16 738,46	0,00	16 738,46
Sawały	600	60017	1100	Remont drogi w Sawałach	12 512,69	0,00	12 512,69
	Razem sołectwo Sawały				12 512,69	0,00	12 512,69
Siemiątkowo	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Siemiątkowo	12 238,28	0,00	12 238,28
	Razem sołectwo Siemiątkowo				12 238,28	0,00	12 238,28
Troszyn	900	90095	1600	Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	54 880,20	0,00	54 880,20
	Razem sołectwo Troszyn				54 880,20	0,00	54 880,20
Trzaski	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie wsi Trzaski	14 323,73	0,00	14 323,73
	Razem sołectwo Trzaski				14 323,73	0,00	14 323,73
Wysocarz	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	13 555,41	0,00	13 555,41
	Razem sołectwo Wysocarz				13 555,41	0,00	13 555,41
Zamość	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości	3 000,00	0,00	3 000,00

			Zamość				
	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	23 726,66	0,00	23 726,66
	Razem sołectwo Zamość				26 726,66	0,00	26 726,66
Zapieczne	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w msc. Zapieczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	14 860,38	0,00	14 860,38
	Razem sołectwo Zapieczne				15 860,38	0,00	15 860,38
Zawady	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Zawady	9 896,85	0,00	9 896,85
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej w obrębie sołectwa Zawady	3 000,00	0,00	3 000,00
	Razem sołectwo Zawady				12 896,85	0,00	12 896,85
Żmijewek	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Żmijewek	13 494,45	0,00	13 494,45
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej sołectwa Żmijewek	500,00	0,00	500,00
	Razem sołectwo Żmijewek				13 994,45	0,00	13 994,45
Żyźniewo	900	90095	1100	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań dla miejscowości Żyźniewo	2 500,00	0,00	2 500,00
	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń zabawowych do miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	13 140,86	0,00	13 140,86
	Razem sołectwo Żyźniewo				15 640,86	0,00	15 640,86
Razem					605 757,66	0,00	605 757,66

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2023 roku.

W załączniku nr 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę **2.287.436,04 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **79.777,00 zł** w tym:
- zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł dochody z tytułu wpływu środków na sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych,
- zwiększa się o kwotę 15.579,65zł dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych,
- zwiększa się o kwotę 2.973,54zł dochody z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Troszyn w 2022 r. dla jednostek OSP,
- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł dochody z tytułu wpływu podatku leśnego od osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 110.000,80 zł dochody z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 853,57zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT z faktur za gaz ziemny zakupiony przez gospodarstwa domowe oraz koszty obsługi tego zadania zleconego,
- zwiększa się o kwotę 3.060,00zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi tego zadania zleconego,
- zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł dochody z tytułu wpływu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych,
- zwiększa się o kwotę 1.500,00zł dochody z tytułu wpływu dofinansowania za zmniejszenie niektórym rodzicom opłat za pobyt ich dzieci w żłobku,
- zwiększa się o kwotę 809,44zł dochody z tytułu wpływu środków za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zwiększa się o kwotę 35.000,00zł dochody z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na utylizację azbestu.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **2.207.659,04 zł** w tym:
- zwiększa się o kwotę 2.100.000,00 zł, dochody z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na budowę 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 (Głęboch) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce,
- zwiększa się o kwotę 2.891,04 zł dochody z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Troszyn w 2022 r. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- zwiększa się o kwotę 104.768,00 zł, dochody z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczonych na rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie Troszyn.

W załączniku nr 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **725.563,96 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **79.777,00 zł**, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł wydatki przeznaczone na zadania związane z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych, w tym na zakup węgla 30.000,00zł,
- zwiększa się o kwotę 80.000,00zł wydatki przeznaczone na remont dróg wewnętrznych,
- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na rozbiórkę budynku po byłej szkole w Opęchowie,
- zmniejsza się o kwotę 16.500,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na opracowanie strategii gminy Troszyn,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup usług pocztowych i zakup artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek Straży Pożarnych w Dzbeninie (8.000,00zł) i Opęchowie (2.000,00zł), (patrz także zał. nr 5),
- zwiększa się o kwotę 853,57zł wydatki przeznaczone na refundację podatku VAT z faktur za gaz ziemny zakupiony przez gospodarstwa domowe oraz koszty obsługi tego zadania zleconego,
- zwiększa się o kwotę 5.000,00zł wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyn,
- zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych na wypłatę świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- zmniejsza się o kwotę 57.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Troszyn w ubiegłym roku,
- zwiększa się o kwotę 18.983,68zł wydatki przeznaczone na oświetlenie ulic i dróg,
- zwiększa się o kwotę 35.000,00zł wydatki przeznaczone na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest,
- zwiększa się o kwotę 18.439,75zł wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy w Grucelach, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, (patrz także załącznik nr 6),
- zwiększa się o kwotę 25.000,00zł wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie świetlic, w tym zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w tych świetlicach.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **805.340,96 zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 2.100.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboć) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce” w 2023 r., (patrz także zał. Nr 3),
 - zwiększa się o kwotę 40.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na koszty dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare, (patrz także zał. Nr 3),
 - zmniejsza się o kwotę 2.980.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę dróg na terenie gminy Troszyn, tj drogi w miejscowości Chrostowo, ulicy Przemysłowej w Troszynie oraz drogi gminnej Grucele - Kurpie, w związku z planowanym wydatkowaniem wszystkich kosztów tej inwestycji na 2024 r., (patrz także zał. Nr 3),
 - zwiększa się o kwotę 117.484,59 zł wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę ul. Mickiewicza w Zamościu, (patrz także zał. Nr 3),
 - zwiększa się o kwotę 1.114,20 zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji", (patrz także zał. Nr 3 i Nr 5),
 - zwiększa się o kwotę 59.500,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zamość, (patrz także zał. Nr 3),
 - zmniejsza się o kwotę 18.439,75 zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę budynku gospodarczego na placu przy świetlicy w Grucelach, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, (patrz także zał. Nr 3 i Nr 6),
 - zwiększa się o kwotę 15.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby zaplecza amfiteatru w Troszynie, (patrz także zał. Nr 3),
 - zmniejsza się o kwotę 290.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę świetlicy w miejscowości Janki Stare w ramach zadania „Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare, ” modernizację budynku świetlicy w miejscowości Repki, (patrz także zał. Nr 3),
 - zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację budynku świetlicy w miejscowości Repki, (patrz także zał. Nr 3),
 - zwiększa się o kwotę 140.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w Troszynie, (patrz także zał. Nr 3).

Ponadto w załączniku Nr 2:

- przeniesiono między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę **50.000,00zł** zmniejszając wydatki na wypłatę nauczycieli szkoły podstawowej w Troszynie, a zwiększając wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli tejże szkoły pracujących z uczniami niepełnosprawnymi,
- przeniesiono między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę **20.901,00zł** zmniejszając wydatki na wypłatę nauczycieli szkoły podstawowej w Kleczkowie, a zwiększając wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oddziału przedszkolnego tejże szkoły pracujących z uczniami niepełnosprawnymi,
- przeniesiono między grupami paragrafów wydatki majątkowe przeznaczone na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP z Zamościa w kwocie 200.000,00zł, zmniejszając wydatki ponoszone ze środków własnych, a zwiększając wydatki na realizację tego zadania współfinansowane ze środków budżetu UE, (patrz także zał. nr 3),

- przeniesiono między grupami paragrafów wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę budynku żłobka w Troszynie w kwocie 50.000,00zł, zmniejszając wydatki przeznaczone na to zadanie wyłączanie ze środków własnych, a zwiększając wydatki na realizację tego zadania współfinansowane ze środków budżetu UE, (patrz także zał. nr 3).

W załączniku Nr 3 oprócz zmian powyżej wymienionych dokonano:

- przeniesienia między zadaniami wydatków majątkowych na kwotę **6.000,00zł**, zmniejszając wydatki na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”, a zwiększając wydatki na zadanie dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Budnych,
- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zamość. Nowa nazwa zadania to: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu”.

W załączeniu Nr 4 w związku ze zmniejszeniem się deficytu budżetu o kwotę **3.013.000,00 zł**:

- zmniejszono przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.040.000,00zł.
- zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 435,80zł.
- zmniejszono przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia pożyczek w kwocie 973.435,80zł.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski