

**UCHWAŁA NR XLII/300/23
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 25 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się ogółem dochody budżetu gminy o kwotę **1.640.240,04zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.886.964,93 zł**,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **246.724,89 zł**, w tym:

- zmniejsza się dochody majątkowe na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania,

2) Zwiększa się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **540.240,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.322.239,63 zł**,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **781.999,59 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania,

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **39.835.187,31 zł**, w tym:

a) bieżące - **24.127.275,16 zł**,

b) majątkowe - **15.707.912,15 zł**.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **49.831.394,41 zł**, w tym:

a) bieżące – **25.495.662,46 zł**,

b) majątkowe – **24.335.731,95 zł**.

3) Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - **589.520,00zł**.

4) Plan wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - **1.096.583,49zł**.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości **9.996.207,10 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000,00zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.397.992,20 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 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.324.779,10 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **328.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.397.992,20zł**,

b) na zaciągnięcie kredytów 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 6 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 7 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							
758			Różne rozliczenia	9 237 084,00	0,00	1 837 434,13	11 074 518,13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 746 734,00	1 746 734,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 746 734,00	1 746 734,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 516,00	0,00	90 700,13	262 216,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	90 700,13	90 700,13
801			Oświata i wychowanie	654 937,10	0,00	2 000,00	656 937,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 900,00	0,00	2 000,00	7 900,00
		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	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 406,44	0,00	47 530,80	1 329 937,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	47 530,80	87 530,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	47 530,80	82 530,80
bieżące razem:				22 240 310,23	0,00	1 886 964,93	24 127 275,16
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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	35 275,11	35 275,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	35 275,11	35 275,11
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 275,11	35 275,11
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	-300 000,00	18 000,00	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 954 637,04	-300 000,00	53 275,11	15 707 912,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	Ogółem:	38 194 947,27	-300 000,00	1 940 240,04	39 835 187,31
	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;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 403 543,20	902 058,61	689 058,61	2 000,00	687 058,61	213 000,00	0,00	0,00	0,00	9 501 484,59	9 501 484,59	20 000,00	
				zmniejszenie	-76 224,89	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-46 224,89	0,00	0,00	0,00	-46 224,89	-46 224,89	0,00
				zwiększenie	730 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
				po zmianach	11 057 318,31	902 058,61	689 058,61	2 000,00	687 058,61	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155 259,70	10 155 259,70	20 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 700 000,00	8 700 000,00	20 000,00	
				zmniejszenie	-46 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 224,89	-46 224,89	0,00
				zwiększenie	730 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
				po zmianach	9 655 684,47	301 909,36	88 909,36	2 000,00	86 909,36	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 775,11	9 353 775,11	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	56 909,36	56 909,36	56 909,36	0,00	56 909,36	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	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	86 909,36	86 909,36	86 909,36	0,00	86 909,36	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	8 680 000,00	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	
				zmniejszenie	-46 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 224,89	0,00	0,00	0,00	-46 224,89	-46 224,89	0,00
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
				po zmianach	9 333 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333 775,11	9 333 775,11	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	556 377,84	278 893,25	278 893,25	0,00	278 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	277 484,59	277 484,59	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	526 377,84	248 893,25	248 893,25	0,00	248 893,25	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	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	
				zmniejszenie	-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
				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	248 893,25	248 893,25	248 893,25	0,00	248 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	292 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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)	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 016,49	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	219 783,23	181 533,23	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	101 533,23	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 783,23	191 533,23	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	101 533,23	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	219 783,23	181 533,23	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	101 533,23	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00		
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 783,23	191 533,23	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	101 533,23	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00		
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	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	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	0,00	
		zwiększenie	202 000,00	202 000,00	182 000,00	130 000,00	52 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 602 647,00	3 602 647,00	3 411 900,00	2 929 890,00	482 010,00	747,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	182 000,00	182 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	170 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	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	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	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 694 800,00	2 694 800,00	2 679 800,00	2 400 000,00	279 800,00	0,00	15 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	279 800,00	279 800,00	279 800,00	0,00	279 800,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	477 436,00	477 436,00	472 436,00	432 226,00	40 210,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	507 436,00	507 436,00	502 436,00	462 226,00	40 210,00	0,00	5 000,00	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	432 226,00	432 226,00	432 226,00	432 226,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	462 226,00	462 226,00	462 226,00	462 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	811 725,57	502 225,57	428 025,57	150 025,57	278 000,00	59 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	309 500,00	309 500,00	259 500,00	259 500,00	
		zmniejszenie	-239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 500,00	-239 500,00	-239 500,00	-239 500,00	
		zwiększenie	101 464,93	101 464,93	91 730,93	25 000,00	66 730,93	0,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	673 690,50	603 690,50	519 756,50	175 025,57	344 730,93	59 200,00	24 734,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	
		zmniejszenie	-239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 500,00	-239 500,00	-239 500,00	-239 500,00	
		zwiększenie	71 734,00	71 734,00	62 000,00	25 000,00	37 000,00	0,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	399 934,00	379 934,00	296 000,00	175 000,00	121 000,00	59 200,00	24 734,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	9 734,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 734,00	24 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400	Wynagrodzenia i składki od nich	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	

			naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 500,00	-239 500,00	-239 500,00
				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	20 000,00	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
				przed zmianą	240 025,57	190 025,57	190 025,57	25,57	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	29 730,93	29 730,93	29 730,93	0,00	29 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 756,50	219 756,50	219 756,50	25,57	219 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	29 730,93	29 730,93	29 730,93	0,00	29 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 730,93	219 730,93	219 730,93	0,00	219 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 019 627,85	9 019 627,85	8 680 065,85	7 103 913,75	1 576 152,10	0,00	339 562,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	0,00
				zwiększenie	562 500,00	543 500,00	533 500,00	320 000,00	213 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
				po zmianach	9 602 127,85	9 563 127,85	9 213 565,85	7 423 913,75	1 789 652,10	0,00	349 562,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
				przed zmianą	5 491 607,00	5 491 607,00	5 250 584,00	4 657 716,00	592 868,00	0,00	241 023,00	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	297 500,00	278 500,00	278 500,00	195 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
				po zmianach	5 789 107,00	5 770 107,00	5 529 084,00	4 852 716,00	676 368,00	0,00	241 023,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
				przed zmianą	592 868,00	592 868,00	592 868,00	0,00	592 868,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 368,00	676 368,00	676 368,00	0,00	676 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 852 716,00	4 852 716,00	4 852 716,00	4 852 716,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
				przed zmianą	1 943 472,75	1 943 472,75	1 884 694,75	1 674 317,75	210 377,00	0,00	58 778,00	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	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 993 472,75	1 993 472,75	1 924 694,75	1 694 317,75	230 377,00	0,00	68 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 377,00	210 377,00	210 377,00	0,00	210 377,00	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	230 377,00	230 377,00	230 377,00	0,00	230 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 778,00	58 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 778,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 778,00	68 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 674 317,75	1 674 317,75	1 674 317,75	1 674 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a 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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694 317,75	1 694 317,75	1 694 317,75	1 694 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	147 299,00	147 299,00	137 799,00	135 299,00	2 500,00	0,00	9 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 299,00	182 299,00	172 799,00	170 299,00	2 500,00	0,00	9 500,00	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	135 299,00	135 299,00	135 299,00	135 299,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 299,00	170 299,00	170 299,00	170 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	591 303,00	591 303,00	579 303,00	215 126,00	364 177,00	0,00	12 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 303,00	731 303,00	719 303,00	285 126,00	434 177,00	0,00	12 000,00	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	364 177,00	364 177,00	364 177,00	0,00	364 177,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 177,00	434 177,00	434 177,00	0,00	434 177,00	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	215 126,00	215 126,00	215 126,00	215 126,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 126,00	285 126,00	285 126,00	285 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 178 033,61	1 178 033,61	825 710,52	551 045,00	274 665,52	0,00	352 323,09	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 218 033,61	1 218 033,61	865 710,52	591 045,00	274 665,52	0,00	352 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	574 747,00	574 747,00	534 123,00	473 289,00	60 834,00	0,00	40 624,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 747,00	609 747,00	569 123,00	508 289,00	60 834,00	0,00	40 624,00	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	473 289,00	473 289,00	473 289,00	473 289,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 289,00	508 289,00	508 289,00	508 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	127 906,61	127 906,61	119 030,52	77 756,00	41 274,52	0,00	8 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 906,61	132 906,61	124 030,52	82 756,00	41 274,52	0,00	8 876,09	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	77 756,00	77 756,00	77 756,00	77 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 756,00	82 756,00	82 756,00	82 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	2 810 994,26	2 760 994,26	944 829,72	745 199,72	199 630,00	0,00	1 816 164,54	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 980 994,26	2 930 994,26	1 114 829,72	915 199,72	199 630,00	0,00	1 816 164,54	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	2 035 574,00	2 035 574,00	232 967,00	201 393,00	31 574,00	0,00	1 802 607,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055 574,00	2 055 574,00	252 967,00	221 393,00	31 574,00	0,00	1 802 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	przed zmianą	2 035 574,00	2 035 574,00	232 967,00	201 393,00	31 574,00	0,00	1 802 607,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055 574,00	2 055 574,00	252 967,00	221 393,00	31 574,00	0,00	1 802 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rentowe z ubezpieczenia społecznego																	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	201 393,00	201 393,00	201 393,00	201 393,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	221 393,00	221 393,00	221 393,00	221 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	699 569,00	649 569,00	644 569,00	497 323,00	147 246,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	849 569,00	799 569,00	794 569,00	647 323,00	147 246,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	497 323,00	497 323,00	497 323,00	497 323,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	647 323,00	647 323,00	647 323,00	647 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 631 710,56	2 194 976,96	1 937 336,96	32 000,00	1 905 336,96	257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 733,60	436 733,60	436 733,60	436 733,60	436 733,60	
				zmniejszenie	-50 880,20	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 880,20	-47 880,20	-47 880,20	-47 880,20	-47 880,20	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650 830,36	2 261 976,96	2 004 336,96	32 000,00	1 972 336,96	257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 853,40	388 853,40	388 853,40	388 853,40	388 853,40	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	506 099,39	381 542,39	308 542,39	1 000,00	307 542,39	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 557,00	124 557,00	124 557,00	124 557,00	124 557,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	553 099,39	428 542,39	355 542,39	1 000,00	354 542,39	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 557,00	124 557,00	124 557,00	124 557,00	124 557,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	307 542,39	307 542,39	307 542,39	0,00	307 542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 542,39	354 542,39	354 542,39	0,00	354 542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	142 532,58	52 556,11	52 556,11	1 000,00	51 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 976,47	89 976,47	89 976,47	89 976,47	89 976,47	
				zmniejszenie	-47 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 880,20	-47 880,20	-47 880,20	-47 880,20	-47 880,20	
				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	0,00	
				po zmianach	94 652,38	52 556,11	52 556,11	1 000,00	51 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 096,27	42 096,27	42 096,27	42 096,27	42 096,27	
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	89 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 976,47	89 976,47	89 976,47	89 976,47	89 976,47	
				zmniejszenie	-47 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 880,20	-47 880,20	-47 880,20	-47 880,20	-47 880,20	
				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	0,00	
				po zmianach	42 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 096,27	42 096,27	42 096,27	42 096,27	42 096,27	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 779 707,17	1 604 260,31	276 260,31	0,00	276 260,31	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175 446,86	8 175 446,86	8 175 446,86	8 175 446,86	10 000,00	
				zmniejszenie	-212 605,50	-12 605,50	-12 605,50	0,00	-12 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	
				zwiększenie	197 485,70	184 880,20	34 880,20	0,00	34 880,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605,50	12 605,50	12 605,50	12 605,50	0,00	
				po zmianach	9 764 587,37	1 776 535,01	298 535,01	0,00	298 535,01	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 052,36	7 988 052,36	7 988 052,36	7 988 052,36	10 000,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 428 707,17	273 260,31	273 260,31	0,00	273 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 446,86	8 155 446,86	8 155 446,86	8 155 446,86	10 000,00	
				zmniejszenie	-212 605,50	-12 605,50	-12 605,50	0,00	-12 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	
				zwiększenie	42 605,50	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605,50	12 605,50	12 605,50	12 605,50	0,00	
				po zmianach	8 258 707,17	290 654,81	290 654,81	0,00	290 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 052,36	7 968 052,36	7 968 052,36	7 968 052,36	10 000,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 605,50	-12 605,50	-12 605,50	0,00	-12 605,50	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	0,00	0,00	
				po zmianach	290 654,81	290 654,81	290 654,81	0,00	290 654,81	0,00	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	8 145 446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 446,86	8 145 446,86	8 145 446,86	8 145 446,86	8 145 446,86	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
				zwiększenie	12 605,50	0,00														

			ust. 3 pkt 2 ustawy)	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 880,20	4 880,20	4 880,20	0,00	4 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 880,20	7 880,20	7 880,20	0,00	7 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 880,20	4 880,20	4 880,20	0,00	4 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 880,20	7 880,20	7 880,20	0,00	7 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-2 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	3 000,00	18 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	-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	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	49 291 154,37	24 173 422,83	19 093 752,97	11 499 306,04	7 594 446,93	1 908 587,00	2 849 549,63	101 533,23	220 000,00	25 117 731,54	25 117 731,54	384 066,49
				zmniejszenie	-1 603 210,59	-89 605,50	-89 605,50	-2 000,00	-87 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 513 605,09	-1 513 605,09	-239 500,00
				zwiększenie	2 143 450,63	1 411 845,13	1 182 111,13	685 000,00	497 111,13	150 000,00	39 734,00	0,00	40 000,00	731 605,50	731 605,50	0,00
				po zmianach	49 831 394,41	25 495 662,46	20 186 258,60	12 182 306,04	8 003 952,56	2 058 587,00	2 889 283,63	101 533,23	260 000,00	24 335 731,95	24 335 731,95	144 566,49

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	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	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	889 520,00	37 597,00	851 923,00	1 396 583,49	38 344,00	37 597,00	0,00	37 597,00	747,00	1 358 239,49	1 358 239,49	6 316,49	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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		
				po zmianach	589 520,00	37 597,00	551 923,00	1 096 583,49	38 344,00	37 597,00	0,00	37 597,00	747,00	1 058 239,49	1 058 239,49	6 316,49	

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	300 000,00	0,00	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej	200 000,00	0,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna 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
600			Transport i łączność	9 501 484,59	653 775,11	10 155 259,70
	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 (Głębocz)"	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 700 000,00	653 775,11	9 353 775,11
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 680 000,00	653 775,11	9 333 775,11
			Budowa 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 (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce	3 000 000,00	700 000,00	3 700 000,00
			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	-46 224,89	103 775,11
			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	100 000,00	0,00	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
		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)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	277 484,59	0,00	277 484,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	277 484,59	0,00	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	217 484,59	0,00	217 484,59
	60095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wykonanie parkingu w miejscowości Łączyn	24 000,00	0,00	24 000,00
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	6 316,49	0,00	6 316,49
	71095	Pozostała działalność	6 316,49	0,00	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	6 316,49	0,00	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"	6 316,49	0,00	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	309 500,00	-239 500,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 500,00	-239 500,00	20 000,00
	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)	259 500,00	-239 500,00	20 000,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	259 500,00	-239 500,00	20 000,00
	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	-961 000,00	39 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	19 000,00	19 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	19 000,00	19 000,00
		Zakup sprzętu muzycznego dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie	0,00	19 000,00	19 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	-980 000,00	20 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	-980 000,00	20 000,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn	1 000 000,00	-980 000,00	20 000,00
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

	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)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 733,60	-47 880,20	388 853,40
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 Troszynie	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 Troszynie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszynie	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	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	48 000,00	0,00	48 000,00
90095		Pozostała działalność	89 976,47	-47 880,20	42 096,27
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 976,47	-47 880,20	42 096,27
		Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszynie	47 880,20	-47 880,20	0,00
		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 Wysocarz	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	8 175 446,86	-187 394,50	7 988 052,36
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 155 446,86	-187 394,50	7 968 052,36
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 145 446,86	-187 394,50	7 958 052,36
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo (dodatkowe środki)	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
		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	184 073,00	0,00	184 073,00
		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
		Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	0,00	12 605,50	12 605,50
		Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby zaplecza amfiteatru w Troszynie	15 000,00	0,00	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)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	10 000,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ulicy Szkolnej w Troszynie	970 000,00	0,00	970 000,00
		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:			25 117 731,54	-781 999,59	24 335 731,95

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	39 835 187,31
1.	Dochody bieżące:	X	24 127 275,16
2.	Dochody majątkowe:	X	15 707 912,15
II	Wydatki ogółem:	X	49 831 394,41
1.	Wydatki bieżące:	X	25 495 662,46
2.	Wydatki majątkowe:	X	24 335 731,95
III	Deficyt (I-II):	X	-9 996 207,10
IV	Przychody ogółem:		10 324 779,10
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	5 726 564,20
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	1 478 000,00	470 640,00	707 063,49
010	01043	1610	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	0,00	200 000,00
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	1 250 000,00	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:				1 478 000,00	470 640,00	836 263,49

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	16 299,42
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	15 750,62
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	20 634,96
Choromany	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i przestrzeni publicznej w msc. Choromany	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92109	1100	Remont świetlicy w miejscowości Choromany	13 759,27	0,00	13 759,27
	921	92109	1100	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	3 900,00	0,00	3 900,00
	Razem sołectwo Choromany				18 659,27	0,00	18 659,27
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	19 307,83
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	17 726,30
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	20 909,36
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	19 756,87
Grucele	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grucelach	18 439,75	0,00	18 439,75
	Razem sołectwo Grucele				18 439,75	0,00	18 439,75
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	20 305,67
Janochy	921	92109	1100	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	12 605,50	-12 605,50	0,00
	921	92109	1600	Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	0,00	12 605,50	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	15 805,50
Kleczkowo	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Kleczkowo	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	600	60095	1600	Wykonanie parkingu w miejscowości Łączyn	24 000,00		24 000,00
	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
	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	754	75412	1100	Zakup sprzętu i umundorowania dla jednostki OSP w Troszynie	0,00	37 000,00	37 000,00
	754	75495	1100	Zakup hydrantów zewnętrznych naziemnych w msc Troszyn	0,00	6 000,00	6 000,00
	900	90095	1100	Koszty związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji	7 000,00	0,00	7 000,00
	921	92195	1100	Zorganizowanie imprezy integracyjnej w msc Troszyn	0,00	4 880,20	4 880,20
	900	90095	1600	Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	47 880,20	-47 880,20	0,00
	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 Zamość	3 000,00	0,00	3 000,00
	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 **1.640.240,04 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.886.964,93 zł** w tym:
- zwiększa się o kwotę 1.746.734,00zł dochody z tytułu wpływu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- zwiększa się o kwotę 90.700,13 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.,
- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł dochody z tytułu wpływu środków otrzymanych w ramach grantu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na zakup sprzętu muzycznego do Szkoły Podstawowej w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 47.530,80 zł dochody z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW w Warszawie na realizację II etapu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Troszyn.
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **246.724,89 zł** w tym:
- zwiększa się o kwotę 35.275,11 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.,
- zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł dochody z tytułu wpływu środków otrzymanych w ramach grantu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na zakup sprzętu muzycznego do Szkoły Podstawowej w Troszynie,
- zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”, w związku z przeniesieniem przyznanego dofinansowania na zakup autobusu szkolnego na 2024 r., (patrz także zał. nr 3).

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **540.240,04 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.322.239,63 zł**, w tym:
- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na remont drogi Chrostowo - Rostki oraz ulicy Gajowej w msc Troszyn,
- zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na remont dróg wewnętrznych,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie budynku w msc Łączyn, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy,
- zmniejsza się o kwotę 15.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn,
- zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i tonerów do drukarek,
- zwiększa się o kwotę 2.000,00zł wydatki przeznaczone na posiedzenia Rady Gminy i komisji Rady Gminy,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na wypłaty diet do radnych i sołtysów,
- zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do UG oraz usług pocztowych,
- zwiększa się o kwotę 100.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników UG,
- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ZOEASzIP,
- zwiększa się o kwotę 9.734,00zł wydatki przeznaczone na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych,
- zwiększa się o kwotę 25.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców OSP,
- zwiększa się o kwotę 23.730,93zł wydatki przeznaczone na wyżywienie uchodźców zakwaterowanych w msc Łączyn,
- zwiększa się o kwotę 40.000,00zł wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się o kwotę 145.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli szkoły podstawowej w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 80.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup gazu do ogrzania budynku szkoły podstawowej w Troszynie,

- zwiększa się o kwotę 3.500,00zł wydatki przeznaczone na zakup gitary akustycznej współfinansowany ze środków grantu otrzymanego z Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
- zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli szkoły podstawowej w Kleczkowie,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na zwrot kosztów dla innych JST za uczęszczanie do przedszkoli na ich terenie przez dzieci zamieszkałych na terenie gminy Troszyn,
- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli przedszkola w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 15.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli szkoły podstawowej w Kleczkowie pracujących na świetlicy szkolnej,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli szkoły podstawowej w Troszynie pracujących na świetlicy szkolnej,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej do autobusu elektrycznego dowożącego dzieci do szkół,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z przedszkola i żłobka w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci ze szkoły podstawowej w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 40.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówki w przedszkolu w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówki w szkole podstawowej w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 35.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników OPS w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 5.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia z umów zlecenia dla animatorów zatrudnionych na potrzeby Klubu "Senior plus",
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika OPS realizującego świadczenia rodzinne,
- zwiększa się o kwotę 150.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Żłobka Samorządowego w Troszynie,
- zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł wydatki przeznaczone na wymianę oświetlenia ulicznego w sołectwie Janki Stare - Rabędy,
- zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Troszyn,
- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic w szczególności na zakup energii elektrycznej,
- zmniejsza się o kwotę 12.605,50zł wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy w Janochach, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, (patrz także załącznik nr 7),
- zwiększa się o kwotę 150.000,00zł wydatki przeznaczone na dotacje podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie (patrz także załącznik nr 6),
- zmniejsza się o kwotę 29.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody na terenie gminy Troszyn,
- zwiększa się o kwotę 4.880,20zł wydatki przeznaczone na zorganizowanie imprezy integracyjnej w msc Troszyn, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, (patrz także załącznik nr 7),
- zwiększa się o kwotę 6.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup hydrantów zewnętrznych naziemnych w msc. Troszyn, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, (patrz także załącznik nr 7),

- zwiększa się o kwotę 37.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup sprzętu i umundorowania dla jednostki OSP w Troszynie, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, (patrz także załącznik nr 7),
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **781.999,59 zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę I etapu obwodnicy Troszyna, w szczególności na zapłatę odszkodowań za wywłaszczone grunty pod tę drogę, (patrz także zał. Nr 4),
 - zmniejsza się o kwotę 46.224,89zł wydatki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych, (patrz także załącznik nr 4),
 - zmniejsza się o kwotę 239.500,00zł wydatki przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zamość, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2024 r., (patrz także załącznik nr 4),
 - zmniejsza się o kwotę 980.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup autobusu szkolnego, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2024 r., (patrz także załącznik nr 3 i 4),
 - zwiększa się o kwotę 19.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup elektronicznego akordeonu cyfrowego współfinansowany ze środków grantu otrzymanego z Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
 - zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę świetlicy w msc Radgoszcz, (patrz także załącznik nr 4),
 - zmniejsza się o kwotę 47.880,20zł wydatki przeznaczone na zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, (patrz także załącznik nr 4 i 7).
 - zwiększa się o kwotę 12.605,50zł wydatki przeznaczone na wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w msc Janochy, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, (patrz także załącznik nr 4 i 7).

W załączniku Nr 5 zmniejszono deficyt budżetu o **1.100.000,00zł**, w związku z czym zmniejszono także przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **1.100.000,00zł**.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski