

**UCHWAŁA NR XLIII/311/23  
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 28 września 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 bieżące budżetu gminy o kwotę **20.479,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2)Zmniejsza się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **806.085,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **100.914,80 zł**,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **907.000,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **337.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **39.937.344,31 zł**, w tym:

a) bieżące - **24.229.432,16 zł**,

b) majątkowe - **15.707.912,15 zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **49.106.987,21 zł**, w tym:

a) bieżące – **25.700.084,76 zł**,

b) majątkowe – **23.406.902,45 zł**.

3) Plan wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - **759.583,49 zł**.

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

**§ 4.** 1. Ustala się deficyt w wysokości **9.169.642,90 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000,00zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 571.428,00 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 **9.498.214,90 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 **4.571.428,00zł**,

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.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	11 082 386,13	0,00	20 479,00	11 102 865,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 777 716,00	0,00	12 611,00	4 790 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 777 716,00	0,00	12 611,00	4 790 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 084,13	0,00	7 868,00	277 952,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 466,00	0,00	7 868,00	86 334,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 208 953,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20 479,00</b>	<b>24 229 432,16</b>
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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 707 912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 707 912,15</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>39 916 865,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20 479,00</b>	<b>39 937 344,31</b>
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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-5 000,00	-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	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	15 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-5 000,00	-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	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	15 000,00	365 000,00	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	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		
				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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 082 318,31	902 058,61	689 058,61	2 000,00	687 058,61	213 000,00	0,00	0,00	0,00	10 180 259,70	10 180 259,70	20 000,00		
				zmniejszenie	-427 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 000,00	-387 000,00	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	10 655 318,31	862 058,61	649 058,61	2 000,00	647 058,61	213 000,00	0,00	0,00	0,00	9 793 259,70	9 793 259,70	20 000,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	-337 000,00	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00		
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	-337 000,00	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 679 684,47	301 909,36	88 909,36	2 000,00	86 909,36	213 000,00	0,00	0,00	0,00	9 377 775,11	9 377 775,11	20 000,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	9 629 684,47	301 909,36	88 909,36	2 000,00	86 909,36	213 000,00	0,00	0,00	0,00	9 327 775,11	9 327 775,11	20 000,00		
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 357 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 775,11	9 357 775,11	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00		
				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	9 307 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 775,11	9 307 775,11	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	502 377,84	248 893,25	248 893,25	0,00	248 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	253 484,59	253 484,59	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	462 377,84	208 893,25	208 893,25	0,00	208 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	253 484,59	253 484,59	0,00		
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	208 893,25	208 893,25	208 893,25	0,00	208 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	292 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 152,72	-53 152,72	-53 152,72	0,00	-53 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
				po zmianach	538 847,28	188 847,28	188 847,28	0,00	188 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
70005			Gospodarka	przed zmianą	170 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

			gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-53 152,72	-53 152,72	-53 152,72	0,00	-53 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
				po zmianach	416 847,28	66 847,28	66 847,28	0,00	66 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-53 152,72	-53 152,72	-53 152,72	0,00	-53 152,72	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	66 847,28	66 847,28	66 847,28	0,00	66 847,28	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
					po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	684 101,68	614 101,68	518 256,50	175 025,57	343 230,93	71 111,18	24 734,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00
					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	4 199,52	4 199,52	0,00	0,00	0,00	4 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	688 301,20	618 301,20	518 256,50	175 025,57	343 230,93	75 310,70	24 734,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00
					przed zmianą	410 345,18	390 345,18	294 500,00	175 000,00	119 500,00	71 111,18	24 734,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	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	4 199,52	4 199,52	0,00	0,00	0,00	4 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	414 544,70	394 544,70	294 500,00	175 000,00	119 500,00	75 310,70	24 734,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	71 111,18	71 111,18	0,00	0,00	0,00	71 111,18	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	4 199,52	4 199,52	0,00	0,00	0,00	4 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	75 310,70	75 310,70	0,00	0,00	0,00	75 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	9 609 995,85	9 570 995,85	9 221 433,85	7 431 781,75	1 789 652,10	0,00	349 562,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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	29 868,00	29 868,00	29 868,00	27 868,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 639 863,85	9 600 863,85	9 251 301,85	7 459 649,75	1 791 652,10	0,00	349 562,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	781 303,00	781 303,00	769 303,00	335 126,00	434 177,00	0,00	12 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	801 303,00	801 303,00	789 303,00	355 126,00	434 177,00	0,00	12 000,00	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	335 126,00	335 126,00	335 126,00	335 126,00	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	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	355 126,00	355 126,00	355 126,00	355 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195		Pozostała działalność	przed zmianą	156 172,00	156 172,00	156 172,00	68 943,00	87 229,00	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	9 868,00	9 868,00	9 868,00	7 868,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	166 040,00	166 040,00	166 040,00	76 811,00	89 229,00	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	87 229,00	87 229,00	87 229,00	0,00	87 229,00	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	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	
					po zmianach	89 229,00	89 229,00	89 229,00	0,00	89 229,00	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	68 943,00	68 943,00	68 943,00	68 943,00	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	7 868,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	76 811,00	76 811,00	76 811,00	76 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina		przed zmianą	2 983 976,26	2 933 976,26	1 137 811,72	935 199,72	202 612,00	0,00	1 796 164,54	0,00	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	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	3 003 976,26	2 953 976,26	1 157 811,72	955 199,72	202 612,00	0,00	1 796 164,54	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
					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	869 569,00	819 569,00	814 569,00	667 323,00	147 246,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		przed zmianą	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
					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	667 323,00	667 323,00	667 323,00	667 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 650 830,36	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	0,00
					zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
					zwiększenie	180 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
					po zmianach	2 750 830,36	2 421 976,96	2 164 336,96	32 000,00	2 132 336,96	257 640,00	0,00	0,00	0,00	328 853,40	328 853,40	20 000,00	
	90002		Gospodarka		przed zmianą	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	30 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			odpadami komunalnymi	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 488 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	30 000,00	1 458 000,00	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	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	115 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	94 652,38	52 556,11	52 556,11	1 000,00	51 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42 096,27	42 096,27	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	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	
				po zmianach	114 652,38	52 556,11	52 556,11	1 000,00	51 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62 096,27	62 096,27	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)	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	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	
				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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	7 988 052,36	7 988 052,36	10 000,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	9 684 587,37	1 776 535,01	298 535,01	0,00	298 535,01	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	7 908 052,36	7 908 052,36	10 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 258 707,17	290 654,81	290 654,81	0,00	290 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 052,36	7 968 052,36	10 000,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	8 178 707,17	290 654,81	290 654,81	0,00	290 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 052,36	7 888 052,36	10 000,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	7 958 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 052,36	7 958 052,36	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	7 878 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 052,36	7 878 052,36	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 276 858,93	276 858,93	106 858,93	37 200,00	69 658,93	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	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	4 596 858,93	276 858,93	106 858,93	37 200,00	69 658,93	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 073 658,93	88 658,93	88 658,93	30 000,00	58 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	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	4 393 658,93	88 658,93	88 658,93	30 000,00	58 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	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	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>49 913 072,41</b>	<b>25 599 169,96</b>	<b>20 233 745,42</b>	<b>12 221 174,04</b>	<b>8 012 571,38</b>	<b>2 070 498,18</b>	<b>2 911 563,63</b>	<b>123 362,73</b>	<b>260 000,00</b>	<b>24 313 902,45</b>	<b>24 313 902,45</b>	<b>122 736,99</b>
				zmniejszenie	<b>-1 340 152,72</b>	<b>-113 152,72</b>	<b>-113 152,72</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-108 152,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 227 000,00</b>	<b>-1 227 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>534 067,52</b>	<b>214 067,52</b>	<b>209 868,00</b>	<b>47 868,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>4 199,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
				po zmianach	<b>49 106 987,21</b>	<b>25 700 084,76</b>	<b>20 330 460,70</b>	<b>12 264 042,04</b>	<b>8 066 418,66</b>	<b>2 074 697,70</b>	<b>2 911 563,63</b>	<b>123 362,73</b>	<b>260 000,00</b>	<b>23 406 902,45</b>	<b>23 406 902,45</b>	<b>142 736,99</b>	

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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600			Transport i łączność	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	-337 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	-337 000,00	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	-337 000,00	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>589 520,00</b>	<b>37 597,00</b>	<b>551 923,00</b>	<b>1 096 583,49</b>	<b>38 344,00</b>	<b>37 597,00</b>	<b>37 597,00</b>	<b>747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 239,49</b>	<b>1 058 239,49</b>	<b>6 316,49</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337 000,00</b>	<b>-337 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>589 520,00</b>	<b>37 597,00</b>	<b>551 923,00</b>	<b>759 583,49</b>	<b>38 344,00</b>	<b>37 597,00</b>	<b>37 597,00</b>	<b>747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 239,49</b>	<b>721 239,49</b>	<b>6 316,49</b>	

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

**Wydatki majątkowe na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 180 259,70</b>	<b>-387 000,00</b>	<b>9 793 259,70</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-337 000,00	163 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	-337 000,00	163 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	400 000,00	-337 000,00	63 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboz)"	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 377 775,11	-50 000,00	9 327 775,11
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 357 775,11	-50 000,00	9 307 775,11
			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 (Głęboz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce	3 700 000,00	0,00	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	103 775,11	-50 000,00	53 775,11
			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	44 000,00	0,00	44 000,00
			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	253 484,59	0,00	253 484,59
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	253 484,59	0,00	253 484,59
		Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w miejscowości Zamość	193 484,59	0,00	193 484,59
60095		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00	0,00	49 000,00
		Wykonanie parkingu w miejscowości Łączyn	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wykonanie parkingu w miejscowości Łączyn (WŁ)	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	50 000,00	300 000,00	350 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 316,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 316,49</b>
	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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>16 420,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16 420,50</b>
	72095	Pozostała działalność	16 420,50	0,00	16 420,50
		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)	16 420,50	0,00	16 420,50
		Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	16 420,50	0,00	16 420,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	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)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	20 000,00	0,00	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 000,00	0,00	19 000,00



	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup sprzętu muzycznego dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie	19 000,00	0,00	19 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	20 000,00	0,00	20 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>388 853,40</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>328 853,40</b>
	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	-80 000,00	30 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
		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	-80 000,00	20 000,00
	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	26 357,00	0,00	26 357,00
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn	68 200,00	0,00	68 200,00
	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	42 096,27	20 000,00	62 096,27
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 096,27	0,00	42 096,27
		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
	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	20 000,00	20 000,00
		Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 988 052,36</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>7 908 052,36</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 968 052,36	-80 000,00	7 888 052,36
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 958 052,36	-80 000,00	7 878 052,36
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo (dodatkové środki)	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		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	12 605,50	0,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>-680 000,00</b>	<b>4 320 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 985 000,00	-680 000,00	4 305 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 985 000,00	-680 000,00	4 305 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	3 750 000,00	-500 000,00	3 250 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ulicy Szkolnej w Troszynie	970 000,00	0,00	970 000,00
		Rozbudowa, modernizacja	50 000,00	0,00	50 000,00

		obiektów sportowych			
		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
<b>Razem:</b>			<b>24 313 902,45</b>	<b>-907 000,00</b>	<b>23 406 902,45</b>

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	X	<b>39 937 344,31</b>
1.	Dochody bieżące:	X	24 229 432,16
2.	Dochody majątkowe:	X	15 707 912,15
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	X	<b>49 106 987,21</b>
1.	Wydatki bieżące:	X	25 700 084,76
2.	Wydatki majątkowe:	X	23 406 902,45
<b>III</b>	<b>Deficyt (I-II):</b>	X	<b>-9 169 642,90</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 498 214,90</b>
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	4 900 000,00
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>328 572,00</b>
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 478 000,00</b>	<b>470 640,00</b>	<b>370 063,49</b>
010	01043	1610	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	0,00	200 000,00
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	163 000,00
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 310,70</b>
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	7 199,52
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	11 411,18
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	2 700,00
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
<b>Ogółem:</b>				<b>1 478 000,00</b>	<b>470 640,00</b>	<b>515 374,19</b>

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok**

Stan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na początek roku			0,00
<b>Plan dochodów</b>			
<i><b>Dział</b></i>	<i><b>Rozdział</b></i>	<i><b>§</b></i>	<i><b>Plan</b></i>
900	90002	0490	1 200 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 200 000,00</b>
<b>Plan wydatków</b>			
<i><b>Dział</b></i>	<i><b>Rozdział</b></i>	<i><b>Grupa</b></i>	<i><b>Plan</b></i>
900	90002	1100	1 458 000,00
		1400	30 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 488 000,00</b>
Stan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku			0,00

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 bieżące ogółem o kwotę **20.479,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 12.611,00zł dochody z tytułu wpływu subwencji oświatowej,
- zwiększa się o kwotę 7.868,00 zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania z zakresu edukacji dzieci z Ukrainy

**W załączniku nr 2** zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **806.085,20 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **100.914,80 zł**, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zadania związane z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych,
- zmniejsza się o kwotę 40.000,00zł wydatki przeznaczone na remont dróg wewnętrznych,
- zmniejsza się o kwotę 53.152,72zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na odszkodowania dla osób fizycznych za wywłaszczone grunty pod cele publiczne,
- zwiększa się o kwotę 4.199,52zł wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opęchowie i w Repkach, (patrz także załącznik nr 4),
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 7.868,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli Sz. P. w Troszynie i Kleczkowie realizujących dodatkowe zadania z zakresu edukacji z dziećmi z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 2.000,00zł wydatki przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli emerytów,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Żłobka Samorządowego w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 160.000,00zł wydatki przeznaczone na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Troszyn, (patrz także zał. nr 7),
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **907.000,00 zł**, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 337.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Kleczkowo - Budne - Opęchowo, (patrz także zał. nr 4 i 6),
- zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł wydatki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych, (patrz także załącznik nr 4),
- zwiększa się o kwotę 300.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup nieruchomości na mienie komunalne Gminy Troszyn, (patrz także załącznik nr 4),
- zmniejsza się o kwotę 80.000,00zł wydatki przeznaczone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, (patrz także załącznik nr 4),
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na wykonanie projektu funkcjonalno użytkowego dla budowy zbiornika retencyjnego w msc Dąbek wraz z infrastrukturą towarzyszącą, (patrz także załącznik nr 4).
- zmniejsza się o kwotę 80.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę świetlicy w msc Radgoszcz, (patrz także zał. nr 4),
- zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie, (patrz także zał. nr 4).
- zmniejsza się o kwotę 180.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie, (patrz także załącznik nr 4).

**W załączniku Nr 5** zmniejszono deficyt budżetu o **826.564,20zł**, w związku z czym zmniejszono także przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **826.564,20zł**.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**