

**UCHWAŁA NR XLVIII/345/24
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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) Zmniejsza się ogółem dochody budżetu gminy o kwotę **804.353,89zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **495.646,11 zł**,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.300.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody majątkowe na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **800.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały,

2) Zwiększa się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **2.711.583,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.211.583,67 zł**,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.500.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki majątkowe na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **860.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały,

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **48.302.252,72 zł**, w tym:

a) bieżące – **26.263.409,41 zł**,

b) majątkowe – **22.038.843,31 zł**.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **71.401.242,19 zł**, w tym:

a) bieżące – **27.396.775,75 zł**,

b) majątkowe – **44.004.466,44 zł**.

3) Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - **1.115.199,00 zł**.

4) Plan wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - **1.535.199,00 zł**.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości **23.098.989,47 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.050.000,00zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 7.537.036,91 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.376.385,39zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.135.567,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **23.549.561,47 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **450.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **18.587.036,91zł**.

§ 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 sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 9. 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

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 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	839 254,20	-655 318,20	33 000,00	216 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 318,20	-655 318,20	33 000,00	33 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 318,20	-655 318,20	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	92 911,74	0,00	83 316,00	176 227,74
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 193,00	0,00	83 316,00	106 509,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83 316,00	83 316,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 330 733,00	-33 000,00	0,00	7 297 733,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	634 050,00	-33 000,00	0,00	601 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 753 907,00	0,00	1 063 033,00	12 816 940,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 567 374,00	0,00	820 144,00	6 387 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 567 374,00	0,00	820 144,00	6 387 518,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	242 889,00	242 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	242 889,00	242 889,00
852			Pomoc społeczna	714 328,23	0,00	4 615,31	718 943,54
	85295		Pozostała działalność	406 265,23	0,00	4 615,31	410 880,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	322,23	0,00	4 615,31	4 937,54
bieżące razem:				25 767 763,30	-688 318,20	1 183 964,31	26 263 409,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 836,98	0,00	0,00	266 836,98
majątkowe							
600			Transport i łączność	17 450 721,64	-2 100 000,00	0,00	15 350 721,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 667 893,00	0,00	0,00	3 667 893,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 410 721,64	-2 100 000,00	0,00	15 310 721,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 667 893,00	0,00	0,00	3 667 893,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 508 788,64	-2 100 000,00	0,00	4 408 788,64
801		Oświata i wychowanie	2 120 000,00	0,00	800 000,00	2 920 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
majątkowe razem:			23 338 843,31	-2 100 000,00	800 000,00	22 038 843,31
		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	5 442 317,38	0,00	0,00	5 442 317,38
Ogółem:			49 106 606,61	-2 788 318,20	1 983 964,31	48 302 252,72
		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	5 709 154,36	0,00	0,00	5 709 154,36

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2024 rok

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 887 583,07	1 966 120,83	1 718 120,83	4 000,00	1 714 120,83	248 000,00	0,00	0,00	0,00	26 921 462,24	26 921 462,24	5 865 000,00	
				zmniejszenie	-503 644,25	-3 644,25	-3 644,25	0,00	-3 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
				po zmianach	28 553 938,82	1 962 476,58	1 714 476,58	4 000,00	1 710 476,58	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 591 462,24	26 591 462,24	5 865 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 635 106,49	1 254 644,25	1 006 644,25	2 000,00	1 004 644,25	248 000,00	0,00	0,00	0,00	26 380 462,24	26 380 462,24	5 865 000,00	
				zmniejszenie	-503 644,25	-3 644,25	-3 644,25	0,00	-3 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	27 171 462,24	1 251 000,00	1 003 000,00	2 000,00	1 001 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920 462,24	25 920 462,24	5 865 000,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 004 644,25	1 004 644,25	1 004 644,25	0,00	1 004 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 644,25	-3 644,25	-3 644,25	0,00	-3 644,25	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	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	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	20 515 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 515 462,24	20 515 462,24	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	20 055 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 055 462,24	20 055 462,24	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	487 171,58	306 171,58	306 171,58	2 000,00	304 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
				po zmianach	557 171,58	306 171,58	306 171,58	2 000,00	304 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
				po zmianach	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	130 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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
				po zmianach	140 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
				po zmianach	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	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
				po zmianach	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	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	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany	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			

			zagospodarowania przestrzennego	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	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
		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
				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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 006 733,74	3 471 733,74	3 347 733,74	2 939 968,74	407 765,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	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	810 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 816 733,74	3 531 733,74	3 407 733,74	2 939 968,74	467 765,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 101 105,00	2 566 105,00	2 546 105,00	2 300 000,00	246 105,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	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	810 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 911 105,00	2 626 105,00	2 606 105,00	2 300 000,00	306 105,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	246 105,00	246 105,00	246 105,00	0,00	246 105,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 105,00	306 105,00	306 105,00	0,00	306 105,00	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	246 105,00	246 105,00	246 105,00	0,00	246 105,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 105,00	306 105,00	306 105,00	0,00	306 105,00	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	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	325 999,00	315 999,00	261 999,00	150 000,00	111 999,00	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	46 500,00	46 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 499,00	362 499,00	299 999,00	150 000,00	149 999,00	47 500,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				przed zmianą	289 999,00	279 999,00	225 999,00	150 000,00	75 999,00	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	21 500,00	21 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 499,00	301 499,00	238 999,00	150 000,00	88 999,00	47 500,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	75 999,00	75 999,00	75 999,00	0,00	75 999,00	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 999,00	88 999,00	88 999,00	0,00	88 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 955 045,00	10 685 045,00	10 312 516,00	8 615 085,00	1 697 431,00	0,00	372 529,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	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	1 600 000,00	680 000,00	680 000,00	600 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 555 045,00	11 365 045,00	10 992 516,00	9 215 085,00	1 777 431,00	0,00	372 529,00	0,00	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 477 689,00	6 207 689,00	5 949 083,00	5 262 465,00	686 618,00	0,00	258 606,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 977 689,00	6 707 689,00	6 449 083,00	5 762 465,00	686 618,00	0,00	258 606,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	5 262 465,00	5 262 465,00	5 262 465,00	5 262 465,00	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
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 762 465,00	5 762 465,00	5 762 465,00	5 762 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	2 602 355,00	2 602											

			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	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
				po zmianach	2 412 792,00	2 412 792,00	2 412 792,00	2 412 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00
				po zmianach	2 150 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00
				po zmianach	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	76 000,00	40 000,00	36 000,00	0,00	1 000,00	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	58 029,35	58 029,35	58 029,35	28 029,35	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 029,35	135 029,35	134 029,35	68 029,35	66 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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
				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	0,00	5 000,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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
				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	0,00	5 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	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	53 029,35	53 029,35	53 029,35	28 029,35	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 029,35	113 029,35	113 029,35	68 029,35	45 000,00	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	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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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
				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	28 029,35	28 029,35	28 029,35	28 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 029,35	68 029,35	68 029,35	68 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 520 368,23	1 520 368,23	817 344,59	590 358,32	226 986,27	0,00	703 023,64	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	4 615,31	4 615,31	90,49	90,49	0,00	0,00	4 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 524 983,54	1 524 983,54	817 435,08	590 448,81	226 986,27	0,00	707 548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	493 789,23	493 789,23	99 165,32	72 753,32	26 412,00	0,00	394 623,91	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	4 615,31	4 615,31	90,49	90,49	0,00	0,00	4 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 404,54	498 404,54	99 255,81	72 843,81	26 412,00	0,00	399 148,73	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	394 623,91	394 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	394 623,91	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	4 524,82	4 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 148,73	399 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	399 148,73	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	72 753,32	72 753,32	72 753,32	72 753,32	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	90,49	90,49	90,49	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 843,81	72 843,81	72 843,81	72 843,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	5 422 198,74	3 672 198,74	1 558 576,26	1 331 446,26	227 130,00	0,00	2 028 303,00	85 319,48	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
				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	284 142,33	234 142,33	234 142,33	98 142,33	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				po zmianach	5 706 341,07	3 906 341,07	1 792 718,59	1 429 588,59	363 130,00	0,00	2 028 303,00	85 319,48	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	przed zmianą	2 337 294,00	2 337 294,00	316 454,00	293 880,00	22 574,00	0,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 338 294,00	2 338 294,00	317 454,00	293 880,00	23 574,00	0,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
600			Transport i łączność	przed zmianą	40 000,00	0,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
				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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00		
				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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
1610		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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00		
				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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
				po zmianach	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
				po zmianach	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
6300		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
				po zmianach	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1600		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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		
				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	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	315 199,00	45 199,00	270 000,00	675 199,00	45 199,00	45 199,00	0,00	45 199,00	0,00	630 000,00	630 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	800 000,00	0,00	800 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00		
				po zmianach	1 115 199,00	45 199,00	1 070 000,00	1 535 199,00	45 199,00	45 199,00	0,00	45 199,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00		

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	26 921 462,24	-330 000,00	26 591 462,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	60 000,00	420 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00	60 000,00	420 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	360 000,00	0,00	360 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboć)"	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 380 462,24	-460 000,00	25 920 462,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 515 462,24	-460 000,00	20 055 462,24
			Budowa drogi gminnej od km 0+000do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboć) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce	8 602 462,24	-500 000,00	8 102 462,24
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	9 560 000,00	40 000,00	9 600 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 667 893,00	0,00	3 667 893,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	3 667 893,00	0,00	3 667 893,00
		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)	2 197 107,00	0,00	2 197 107,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	2 197 107,00	0,00	2 197 107,00
	60017		Drogi wewnętrzne	181 000,00	70 000,00	251 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	181 000,00	70 000,00	251 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Troszynie	40 000,00	70 000,00	110 000,00
			Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Troszyn	91 000,00	0,00	91 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup nieruchomości z dz. 74	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	2 535 000,00	750 000,00	3 285 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 000,00	750 000,00	3 285 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 535 000,00	750 000,00	3 285 000,00
		Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	2 535 000,00	750 000,00	3 285 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 500,00	0,00	8 500,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	8 500,00	0,00	8 500,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	1 500,00	0,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 270 000,00	920 000,00	6 190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	920 000,00	1 920 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	920 000,00	1 920 000,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn	1 000 000,00	920 000,00	1 920 000,00
855		Rodzina	1 750 000,00	50 000,00	1 800 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 750 000,00	50 000,00	1 800 000,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 039 998,00	0,00	1 039 998,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	1 039 998,00	0,00	1 039 998,00
		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)	710 002,00	50 000,00	760 002,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	710 002,00	50 000,00	760 002,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 220,02	0,00	628 220,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	433 301,00	0,00	433 301,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn	30 000,00	0,00	30 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	342 805,85	0,00	342 805,85
		"Mazowsze bez smogu"	342 805,85	0,00	342 805,85
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 495,15	0,00	60 495,15
		"Mazowsze bez smogu"	60 495,15	0,00	60 495,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00	0,00	122 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	122 000,00	0,00	122 000,00
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Radgoszcz	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup lamp oświetlenia ulicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup lampy ledowej do miejscowości Żyźniewo	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	72 919,02	0,00	72 919,02
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 919,02	0,00	72 919,02
		Budowa altany na potrzeby mieszkańców miejscowości Rabędy	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa Altany ogrodowej przy boisku orlik w Łączynie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	15 716,50	0,00	15 716,50
		Zakup materiału do budowy altany w wsi Rabędy	22 202,52	0,00	22 202,52
		Zmiany w projekcie zagospodarowania działki ozn. nr ew. 305/2	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 764 784,18	10 000,00	3 774 784,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 739 398,97	10 000,00	2 749 398,97
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 598 802,97	110 000,00	1 708 802,97
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo (dodatkowe środki)	200 000,00	110 000,00	310 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	11 462,19	0,00	11 462,19
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kurpiach Dworskich	12 869,23	0,00	12 869,23
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	21 041,43	0,00	21 041,43
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo (D)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	20 094,21	0,00	20 094,21
		Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy w Zapiecznych	18 335,91	0,00	18 335,91
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	251 304,00	0,00	251 304,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	187 708,00	0,00	187 708,00

		Wyposażenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dzbenin	63 596,00	0,00	63 596,00
	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)	889 292,00	-100 000,00	789 292,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	852 292,00	-100 000,00	752 292,00
		Wyposażenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dzbenin	37 000,00	0,00	37 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 385,21	0,00	1 025 385,21
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 025 385,21	0,00	1 025 385,21
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach	510 205,00	0,00	510 205,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku	515 180,21	0,00	515 180,21
926		Kultura fizyczna	1 290 000,00	100 000,00	1 390 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 290 000,00	100 000,00	1 390 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 290 000,00	100 000,00	1 390 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	1 240 000,00	100 000,00	1 340 000,00
		Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem:	42 504 466,44	1 500 000,00	44 004 466,44

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Dochody ogółem:	X	48 302 252,72
1.	Dochody bieżące:	X	26 263 409,41
2.	Dochody majątkowe:	X	22 038 843,31
II	Wydatki ogółem:	X	71 401 242,19
1.	Wydatki bieżące:	X	27 396 775,75
2.	Wydatki majątkowe:	X	44 004 466,44
III	Deficyt (I-II):	X	-23 098 989,47
IV	Przychody ogółem:		23 549 561,47
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	2 376 385,39
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 135 567,17
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 037 608,91
V	Rozchody ogółem:		450 572,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 572,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Dotacje udzielone w 2024 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	1 400 000,00	540 020,00	420 000,00
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	420 000,00
600	60016	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	248 000,00	0,00
900	90001	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	127 020,00	0,00
900	90003	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	44 000,00	0,00
900	90004	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	48 000,00	0,00
900	90015	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	73 000,00	0,00
921	92113	1200	Centrum Kultury w Troszynie	1 160 000,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Centrum Kultury w Troszynie	240 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	1 072 885,21
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Dźbenin na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	18 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	2 000,00
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	6 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Choromany na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Milewo Wielkie na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	4 500,00
921	92120	1610	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach	0,00	0,00	510 205,00
921	92120	1610	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku	0,00	0,00	515 180,21
Ogółem:				1 400 000,00	540 020,00	1 492 885,21

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kamionowo	926	92695	1100	Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kamionowo	9 615,18 zł	0,00 zł	9 615,18 zł
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	9 615,17 zł	0,00 zł	9 615,17 zł
	Razem sołectwo Kamionowo				19 230,35 zł	0,00 zł	19 230,35 zł
Borowce	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce wraz z zagospodarowaniem terenu	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	1 272,03 zł	0,00 zł	1 272,03 zł
	Razem sołectwo Borowce				18 272,03 zł	0,00 zł	18 272,03 zł
Budne	921	92109	1100	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Budnych	15 498,00 zł	0,00 zł	15 498,00 zł
	600	60017	1100	Remont dróg na terenie wioski Budne	8 396,19 zł	0,00 zł	8 396,19 zł
	Razem sołectwo Budne				23 894,19 zł	0,00 zł	23 894,19 zł
Choromany	600	60017	1100	Remont dróg na terenie sołectwa Choromany	14 774,77 zł	0,00 zł	14 774,77 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymanie świetlicy w Choromanach	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	921	92109	1100	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
	Razem sołectwo Choromany				21 274,77 zł	0,00 zł	21 274,77 zł
Chrostowo	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	21 041,43 zł	0,00 zł	21 041,43 zł
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Chrostowo	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Razem sołectwo Chrostowo				22 041,43 zł	0,00 zł	22 041,43 zł
Rostki	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Rostki	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	600	60017	1100	Remont drogi na działce nr 50 i 137 w miejscowości Chrzczony	9 649,00 zł	0,00 zł	9 649,00 zł
	600	60016	1100	Wykonanie projektu organizacji ruchu dla drogi na działce nr 66 w miejscowości Rostki	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Rostki	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do ćwiczeń w świetlicy w miejscowości Rostki	4 050,78 zł	0,00 zł	4 050,78 zł
	Razem sołectwo Rostki				20 699,78 zł	0,00 zł	20 699,78 zł
Dąbek	600	60020	1100	Zakup i montaż przystanku w miejscowości Dąbek	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	921	92109	1100	Doposażenie, remont i bieżące utrzymanie budynku świetlicy w msc. Dąbek	7 450,00 zł	0,00 zł	7 450,00 zł
	600	60017	1100	Remont drogi wewnętrznej w msc. Dąbek	8 571,96 zł	0,00 zł	8 571,96 zł
	921	92195	1100	Wydarzenie kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców miejscowości Dąbek	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	Razem sołectwo Dąbek				24 021,96 zł	0,00 zł	24 021,96 zł
Dzbenin	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie miejscowości Puchały	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
	921	92109	1100	Remont świetlicy w Dzbeninie	11 744,20 zł	0,00 zł	11 744,20 zł
	Razem sołectwo Dzbenin				22 744,20 zł	0,00 zł	22 744,20 zł
Grucele	921	92109	1600	Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	20 094,21 zł	0,00 zł	20 094,21 zł
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy Grucele	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	Razem sołectwo Grucele				21 594,21 zł	0,00 zł	21 594,21 zł
Janki Stare - Rabędy	900	90095	1600	Zakup materiału do budowy altany w wsi Rabędy	22 202,52 zł	0,00 zł	22 202,52 zł
	900	90004	1100	Zakup paliwa, zakup oleju, utrzymanie urządzeń do pielęgnacji zieleni	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy				23 702,52 zł	0,00 zł	23 702,52 zł
Janochy	921	92109	1100	Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiej w miejscowości Janochy	10 999,80 zł	0,00 zł	10 999,80 zł
	926	92695	1100	Organizacja wydarzeń sportowo-edukacyjnych	3 200,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł

	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i placu	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
	921	92109	1100	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Janochach	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	Razem sołectwo Janochy				18 399,80 zł	0,00 zł	18 399,80 zł
Kleczkowo	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Kleczkowo	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
	921	92109	1100	Zakup narzędzi ogrodowych do pielęgnacji zieleni w sołectwie Kleczkowo	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
	754	75412	1100	Doposażenie jednostki OSP Kleczkowo	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Kleczkowo	9 191,42 zł	0,00 zł	9 191,42 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Kleczkowo	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Razem sołectwo Kleczkowo				23 191,42 zł	0,00 zł	23 191,42 zł
Kurpie Szlacheckie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Kurpiach Dworskich	12 869,23 zł	0,00 zł	12 869,23 zł
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				19 869,23 zł	0,00 zł	19 869,23 zł
Łączyn	900	90095	1600	Budowa altany ogrodowej przy boisku orlik w Łączynie	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Łączyn	21 605,19 zł	0,00 zł	21 605,19 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Razem sołectwo Łączyn				33 605,19 zł	0,00 zł	33 605,19 zł
Mieczki Abramy	600	60017	1100	Remont przepustu drogowego	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	900	90095	1100	Remont altanki wiejskiej	5 802,60 zł	0,00 zł	5 802,60 zł
	900	90095	1100	Bieżące utrzymanie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki-Abramy	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				16 802,60 zł	0,00 zł	16 802,60 zł
Mieczki Poziemaki	600	60017	1100	Remont dróg na terenie sołectwa Mieczki Poziemaki	18 399,80 zł	0,00 zł	18 399,80 zł
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				18 399,80 zł	0,00 zł	18 399,80 zł
Mieczki Ziemaki	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	14 000,00 zł	-14 000,00 zł	0,00 zł
	921	92109	1100	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	921	92109	1100	Zakup materiałów na remont kuchni w świetlicy wiejskiej	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł
	600	60016	1100	Remont drogi gminnej na terenie Mieczki Ziemaki	3 644,25 zł	-3 644,25 zł	0,00 zł
	921	92109	1100	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	500,00 zł	144,25 zł	644,25 zł
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				18 144,25 zł	0,00 zł	18 144,25 zł
Milewo Wielkie	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Milewo Wielkie	17 591,47 zł	0,00 zł	17 591,47 zł
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Razem sołectwo Milewo Wielkie				18 591,47 zł	0,00 zł	18 591,47 zł
Milewo Łosie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo-Łosie	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie terenu w miejscowości Milewo-Łosie	547,04 zł	0,00 zł	547,04 zł
	Razem sołectwo Milewo Łosie				16 547,04 zł	0,00 zł	16 547,04 zł
Milewo Tosie	900	90095	1100	Renowacja miejsca spotkań (altany, ławek, stołu i obszaru wokół)	7 035,94 zł	0,00 zł	7 035,94 zł
	600	60017	1100	Zakup kruszywa	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	900	90095	1100	Zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego na altankę wiejską	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	900	90004	1100	Koszenie trawy	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Razem sołectwo Milewo Tosie				16 035,94 zł	0,00 zł	16 035,94 zł
Ojcewo	600	60017	1100	Remont drogi w sołectwie Ojcewo	14 374,27 zł	0,00 zł	14 374,27 zł
	900	90004	1100	Zakup podkaszarki i przyłbicy ochronnej dla sołectwa Ojcewo	1 545,00 zł	0,00 zł	1 545,00 zł
	900	90004	1100	Bieżące koszty w utrzymaniu terenów zielonych w miejscowości Ojcewo	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Razem sołectwo Ojcewo				16 419,27 zł	0,00 zł	16 419,27 zł
Opęchowo	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w Opęchowie	1 638,63 zł	0,00 zł	1 638,63 zł
	921	92109	1100	Remont kuchni w świetlicy w Opęchowie	22 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł

	Razem sołectwo Opęchowo				23 638,63 zł	0,00 zł	23 638,63 zł
Radgoszcz	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Radgoszcz	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	1 847,02 zł	0,00 zł	1 847,02 zł
	Razem sołectwo Radgoszcz				18 847,02 zł	0,00 zł	18 847,02 zł
Repki	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 358,12 zł	0,00 zł	19 358,12 zł
	Razem sołectwo Repki				19 358,12 zł	0,00 zł	19 358,12 zł
Sawały	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Sawały	14 630,40 zł	0,00 zł	14 630,40 zł
	Razem sołectwo Sawały				14 630,40 zł	0,00 zł	14 630,40 zł
Siemiątkowo	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Siemiątkowo	14 247,07 zł	0,00 zł	14 247,07 zł
	Razem sołectwo Siemiątkowo				14 247,07 zł	0,00 zł	14 247,07 zł
Troszyn	900	90095	1100	Utrzymanie porządku na działce ozn. nr ew. 305/2	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	900	90095	1600	Zmiany w projekcie zagospodarowania działki ozn. nr ew. 305/2	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	900	90015	1600	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł
	921	92195	1100	Integracja w sołectwie Troszyn	6 888,20 zł	0,00 zł	6 888,20 zł
	Razem sołectwo Troszyn				63 888,20 zł	0,00 zł	63 888,20 zł
Trzaski	700	70005	1600	Zakup nieruchomości z dz. 74	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	600	60017	1100	Zakup i dowieszenie gruzu na drogę 207	1 674,82 zł	0,00 zł	1 674,82 zł
	Razem sołectwo Trzaski				16 674,82 zł	0,00 zł	16 674,82 zł
Wysocarz	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	15 716,50 zł	0,00 zł	15 716,50 zł
	Razem sołectwo Wysocarz				15 716,50 zł	0,00 zł	15 716,50 zł
Zamość	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	28 113,55 zł	0,00 zł	28 113,55 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy w miejscowości Zamość	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	Razem sołectwo Zamość				31 113,55 zł	0,00 zł	31 113,55 zł
Zapieczne	921	92109	1600	Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy w Zapiecznych	18 335,91 zł	0,00 zł	18 335,91 zł
	Razem sołectwo Zapieczne				18 335,91 zł	0,00 zł	18 335,91 zł
Zawady	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Zawady	15 013,73 zł	0,00 zł	15 013,73 zł
	Razem sołectwo Zawady				15 013,73 zł	0,00 zł	15 013,73 zł
Żmijewek	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Żmijewo-Zagroby	14 051,49 zł	0,00 zł	14 051,49 zł
	900	90095	1100	Zakup ławek dla sołectwa Żmijewek	1 740,00 zł	0,00 zł	1 740,00 zł
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Razem sołectwo Żmijewek				16 291,49 zł	0,00 zł	16 291,49 zł
Żyźniewo	900	90095	1100	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań dla miejscowości Żyźniewo	8 016,47 zł	0,00 zł	8 016,47 zł
	900	90015	1600	Zakup lampy ledowej do miejscowości Żyźniewo	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	Razem sołectwo Żyźniewo				18 016,47 zł	0,00 zł	18 016,47 zł
Razem					719 253,36 zł	0,00 zł	719 253,36 zł

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2024 rok

Plan dochodów						Plan wydatków					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Grupa</i>	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618	0480	60 000,00	0,00	60 000,00	851	85153	1100	15 000,00	5 000,00	20 000,00
						851	85154	1400	40 000,00	28 029,35	68 029,35
756	75618	0270	15 000,00	0,00	15 000,00	851	85154	1100	20 000,00	25 000,00	45 000,00
Ogółem			75 000,00	0,00	75 000,00	Ogółem			75 000,00	58 029,35	133 029,35

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2024 roku.

W załączniku nr 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **804.353,89 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **495.646,11zł**, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 655.318,20zł dochody z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont dróg na terenie gminy Troszyn, ponieważ środki te wpłynęły z końcem 2023 r. i są wprowadzone do budżetu po stronie przychodów.
 - zwiększa się o kwotę 83.316,23zł dochody z tytułu wpływu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych,
 - zwiększa się o kwotę 820.144,00zł dochody z tytułu wpływu subwencji oświatowej,
 - zwiększa się o kwotę 242.889,00zł dochody z tytułu wpływu subwencji rozwojowej,
 - zwiększa się o kwotę 4.615,31zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT z faktur za paliwo gazowe wykorzystywane przez gospodarstwa domowe,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.300.000,00zł** w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 2.100.000,00zł dochody z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Troszyna, ponieważ środki te wpłynęły z końcem 2023 r. i są w części niewykorzystanej wprowadzone do budżetu po stronie przychodów,
 - zwiększa się o kwotę 800.000,00zł dochody z tytułu wpływu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup dwóch autobusów do dowozu dzieci do szkół.

Ponadto w załączniku Nr 1 przeniesiono między działami, rozdziałami i paragrafami dochody z tytułu opłat za zajecie pasa dróg gminnych w kwocie 33.000,00zł, w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikacji budżetowej dla tego rodzaju dochodów.

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **2.711.583,67 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.211.583,67 zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie, budynku w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy,
 - zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Troszyn,
 - zwiększa się o kwotę 60.000,00zł wydatki przeznaczone na zapłatę na usługi świadczone dla UG,
 - zwiększa się o kwotę 13.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn,
 - zwiększa się o kwotę 8.500,00zł wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczkowie i Milewie Wielkim, (patrz także załącznik nr 6),
 - zwiększa się o kwotę 25.000,00zł wydatki przeznaczone na zapłatę na wyżywienie uchodźców z Ukrainy,
 - zwiększa się o kwotę 500.000,00zł wydatki przeznaczone na podwyżki dla nauczycieli szkół podstawowych,
 - zwiększa się o kwotę 100.000,00zł wydatki przeznaczone na podwyżki dla nauczycieli przedszkola,
 - zwiększa się o kwotę 80.000,00zł wydatki przeznaczone na dowóz dzieci do szkół,
 - zwiększa się o kwotę 58.029,35zł wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani (patrz także załącznik nr 8),
 - zwiększa się o kwotę 4.615,31zł wydatki przeznaczone na refundację podatku VAT z faktur za paliwo gazowe wykorzystywane przez gospodarstwa domowe oraz koszty obsługi tego zadania,
 - zwiększa się o kwotę 1.000,00zł wydatki przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych otrzymanych na realizację świadczeń rodzinnych,
 - zwiększa się o kwotę 135.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń żłobka oraz na remont pomieszczeń żłobka,
 - zwiększa się o kwotę 98.142,33zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nowo zatrudnionych pracowników do żłobka.

- zwiększa się o kwotę 26.296,68zł wydatki przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Troszyn oraz na inne zadania z zakresu ochrony środowiska,
- zwiększa się o kwotę 2.000,00zł wydatki przeznaczone na zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną do miejsc spotkań,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic,
- zwiększa się o kwotę 40.000,00zł wydatki przeznaczone na dotacje podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną, (patrz także załącznik nr 6),
- zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki przeznaczone na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.500.000,00 zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 60.000,00zł wydatki przeznaczone na dotacje celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Zamość - Gostery, (patrz także zał. nr 3, 4 i 6),
 - zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę obwodnicy Troszyna, (patrz także zał. nr 4).
 - zwiększa się o kwotę 40.000,00zł wydatki przeznaczone na przebudowę i rozbudowę dróg Troszyn- Choromany oraz Choromany-Chrzczoney, (patrz także zał. nr 4).
 - zwiększa się o kwotę 70.000,00zł wydatki przeznaczone na przebudowę ulicy Słonecznej w Troszynie, (patrz także zał. nr 4).
 - zwiększa się o kwotę 750.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę budynku usług społecznych w Troszynie, (patrz także zał. nr 4).
 - zwiększa się o kwotę 920.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup autobusów do dowozu dzieci do szkół, (patrz także zał. nr 4).
 - zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na dodatkowe prace związane z rozbudowa żłobka w Troszynie, (patrz także zał. nr 4),
 - zwiększa się o kwotę 110.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę świetlicy w Radgoszczy, (patrz także zał. nr 4),
 - zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę świetlicy Jankach Starych, (patrz także zał. nr 4),
 - zwiększa się o kwotę 100.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie, (patrz także zał. nr 4).

Ponadto w załączniku Nr 2 przeniesiono między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatki na przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Ziemaki, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięć. Szczegóły dotyczące zmienionych przedsięwzięć wykazano w załączniku nr 7.

W załączeniu Nr 5 zwiększono deficyt budżetu o kwotę **3.515.937,56zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.150.000,00zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 230.370,39zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.135.567,17 zł.

Wprowadzono także dodatkowe przychody budżetu z tytułu:

- zaciągnięcia kredytów i pożyczek - **1.150.000,00zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.135.567,17zł**.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.376.385,39zł**, w tym:
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.029,35zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2023r. ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.255.318,28zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu: Rosnąca Odporność w kwocie 36.741,08 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.296,68zł.

Ponadto zmniejszono przychody wprowadzone w pierwotnej uchwale budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r. z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych w kwocie 2.146.015,00zł, ponieważ po zmianie przepisów otrzymane środki z tytułu nie podlegają szczególnym rozliczeniom, a ich niewykorzystana część zwiększyła przychody z tytułu wolnych środków.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski