

**UCHWAŁA NR XXXV/245/22  
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022**

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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Troszyn

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** 1) Zmniejsza się ogółem dochody budżetu gminy o kwotę **152.656,65zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **50.700,21zł**,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **101.956,44zł**.

2) Zmniejsza się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **1.402.656,65zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **791.681,43zł**,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **610.975,22zł**.

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

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **34.020.833,19zł**, w tym:

- a) bieżące - **30.531.167,67zł**,
- b) majątkowe - **3.489.665,52zł**.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **36.875.138,47 zł**, w tym:

- a) bieżące – **29.824.595,87zł**,
- b) majątkowe – **7.050.542,60zł**.

**§ 3.** Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Ustala się deficyt w wysokości **2.854.305,28zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 685.304,46zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.116.759,65zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 52.241,17zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.800.877,28zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **946.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **685.304,46zł**,
- b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **946.572,00zł**.

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

**§ 6.** 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

**§ 8.** 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/245/22  
Rady Gminy Troszyn  
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2022 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>							
600			Transport i łączność	260 044,00	0,00	8 000,00	268 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	127 858,30	0,00	8 616,59	136 474,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 200,00	0,00	486,51	44 686,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	486,51	486,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 130,08	8 130,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 130,08	8 130,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 406,39	0,00	160 005,73	592 412,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 714,00	0,00	5,73	43 719,73
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,73	5,73
	75495		Pozostała działalność	388 692,39	0,00	160 000,00	548 692,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	0,00	160 000,00	440 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 091 357,57	-330 000,00	18 024,00	8 779 381,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 100,00	-30 000,00	2 024,00	1 359 124,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	-30 000,00	0,00	1 330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	0,00	24,00	624,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	0,00	800,00	4 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 352 000,00	-100 000,00	16 000,00	1 268 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	0,00	3 000,00	99 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	-20 000,00	0,00	34 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	-80 000,00	0,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	587 050,00	-200 000,00	0,00	387 050,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	-200 000,00	0,00	300 000,00	
758			Różne rozliczenia	8 322 025,08	0,00	58 000,00	8 380 025,08	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 029,08	0,00	58 000,00	197 029,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	58 000,00	60 000,00	
801			Oświata i wychowanie	529 408,00	0,00	47 400,00	576 808,00	
	80104		Przedszkola	219 094,00	0,00	31 000,00	250 094,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	23 000,00	73 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 600,00	0,00	16 400,00	224 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00	
		0830	Wpływy z usług	32 600,00	0,00	1 400,00	34 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 250 218,53	-47 726,53	0,00	1 202 492,00	
	85295		Pozostała działalność	897 237,53	-47 726,53	0,00	849 511,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 886,53	-47 726,53	0,00	29 160,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 798 200,00	0,00	17 210,00	3 815 410,00	
	85395		Pozostała działalność	3 798 200,00	0,00	17 210,00	3 815 410,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 998 200,00	0,00	17 210,00	3 015 410,00	
855			Rodzina	4 199 704,60	0,00	5 000,00	4 204 704,60	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 660,00	0,00	5 000,00	62 660,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 500,00	0,00	4 770,00	1 196 270,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	3 770,00	5 770,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	3 770,00	5 770,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>30 581 867,88</b>	<b>-377 726,53</b>	<b>327 026,32</b>	<b>30 531 167,67</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				103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	
<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	617 976,78	-25 981,22	0,00	591 995,56	
	60016		Drogi publiczne gminne	617 976,78	-25 981,22	0,00	591 995,56	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	607 976,78	-15 981,22	0,00	591 995,56	
852			Pomoc społeczna	75 975,22	-75 975,22	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	75 975,22	-75 975,22	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 975,22	-75 975,22	0,00	0,00	

<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>3 591 621,96</b>	<b>-101 956,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489 665,52</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		681 660,00	0,00	0,00	681 660,00
<b>Ogółem:</b>			<b>34 173 489,84</b>	<b>-479 682,97</b>	<b>327 026,32</b>	<b>34 020 833,19</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		785 160,00	0,00	0,00	785 160,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

**Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2022 rok**

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 902 117,28	672 542,35	672 542,35	2 000,00	670 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 574,93	1 229 574,93	50 000,00		
				zmniejszenie	-415 006,96	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 006,96	-310 006,96	0,00
				zwiększenie	20 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,96	20 006,96	0,00
				po zmianach	1 507 117,28	567 542,35	567 542,35	2 000,00	565 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 574,93	939 574,93	50 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	388 530,00	388 530,00	388 530,00	0,00	388 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	328 530,00	328 530,00	328 530,00	0,00	328 530,00	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	388 530,00	388 530,00	388 530,00	0,00	388 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	328 530,00	328 530,00	328 530,00	0,00	328 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 259 574,93	81 000,00	81 000,00	2 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 574,93	1 178 574,93	50 000,00		
				zmniejszenie	-315 006,96	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 006,96	-290 006,96	0,00
				zwiększenie	20 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,96	20 006,96	0,00
				po zmianach	964 574,93	56 000,00	56 000,00	2 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 574,93	908 574,93	50 000,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 128 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 574,93	1 128 574,93	0,00		
				zmniejszenie	-290 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 006,96	-290 006,96	0,00
				zwiększenie	20 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,96	20 006,96	0,00
				po zmianach	858 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 574,93	858 574,93	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	211 012,35	191 012,35	191 012,35	0,00	191 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	171 012,35	171 012,35	171 012,35	0,00	171 012,35	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	191 012,35	191 012,35	191 012,35	0,00	191 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	171 012,35	171 012,35	171 012,35	0,00	171 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	231 183,08	211 183,08	211 183,08	0,00	211 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	211 183,08	211 183,08	211 183,08	0,00	211 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
754			Bezpieczeństwo	1 404 179,74	1 144 392,39	948 352,39	152 125,39	796 227,00	58 000,00	138 040,00	0,00	0,00	259 787,35	259 787,35	0,00			

			publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-42 000,00	-32 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	1 362 179,74	1 112 392,39	938 352,39	152 125,39	786 227,00	48 000,00	126 040,00	0,00	0,00	249 787,35	249 787,35	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	582 300,00	462 000,00	374 000,00	150 000,00	224 000,00	58 000,00	30 000,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-12 000,00	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	560 300,00	440 000,00	374 000,00	150 000,00	224 000,00	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	147 000,00	147 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	652 379,74	522 892,39	416 852,39	1 625,39	415 227,00	0,00	106 040,00	0,00	0,00	129 487,35	129 487,35	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	642 379,74	522 892,39	416 852,39	1 625,39	415 227,00	0,00	106 040,00	0,00	0,00	119 487,35	119 487,35	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	129 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 487,35	129 487,35	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	119 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 487,35	119 487,35	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 604 071,00	8 558 071,00	8 204 137,00	6 628 917,00	1 575 220,00	0,00	353 934,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
				zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	-340 000,00	-300 000,00	-40 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 246 071,00	8 200 071,00	7 876 137,00	6 335 917,00	1 540 220,00	0,00	323 934,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 618 335,00	5 572 335,00	5 309 548,00	4 648 314,00	661 234,00	0,00	262 787,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
				zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	-340 000,00	-300 000,00	-40 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 248 335,00	5 202 335,00	4 969 548,00	4 348 314,00	621 234,00	0,00	232 787,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	661 234,00	661 234,00	661 234,00	0,00	661 234,00	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
				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	621 234,00	621 234,00	621 234,00	0,00	621 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	262 787,00	262 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	232 787,00	232 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	4 648 314,00	4 648 314,00	4 648 314,00	4 648 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 348 314,00	4 348 314,00	4 348 314,00	4 348 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 682 049,00	1 682 049,00	1 633 635,00	1 371 245,00	262 390,00	0,00	48 414,00	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	1 687 049,00	1 687 049,00	1 638 635,00	1 371 245,00	267 390,00	0,00	48 414,00	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	262 390,00	262 390,00	262 390,00	0,00	262 390,00	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	267 390,00	267 390,00	267 390,00	0,00	267 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	110 182,00	110 182,00	100 182,00	97 682,00	2 500,00	0,00	10 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 182,00	117 182,00	107 182,00	104 682,00	2 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki	przed zmianą	97 682,00	97 682,00	97 682,00	97 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 682,00	104 682,00	104 682,00	104 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 324 667,67	2 113 692,45	915 139,45	538 116,92	377 022,53	0,00	1 198 553,00	0,00	0,00	210 975,22	210 975,22
				zmniejszenie	-318 901,75	-107 926,53	-82 926,53	0,00	-82 926,53	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-210 975,22	-210 975,22
				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
				po zmianach	2 010 765,92	2 010 765,92	837 212,92	538 116,92	299 096,00	0,00	1 173 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	156 436,00	156 436,00	0,00	0,00	0,00	156 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 436,00	131 436,00	0,00	0,00	0,00	131 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	156 436,00	156 436,00	0,00	0,00	0,00	156 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 436,00	131 436,00	0,00	0,00	0,00	131 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	539 146,92	539 146,92	503 245,92	447 465,92	55 780,00	0,00	35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 146,92	544 146,92	508 245,92	447 465,92	60 780,00	0,00	35 901,00	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	55 780,00	55 780,00	55 780,00	0,00	55 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	60 780,00	60 780,00	60 780,00	0,00	60 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 252 307,75	1 041 332,53	236 416,53	90 651,00	145 765,53	0,00	804 916,00	0,00	0,00	210 975,22	210 975,22
				zmniejszenie	-273 901,75	-62 926,53	-62 926,53	0,00	-62 926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 975,22	-210 975,22
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 406,00	978 406,00	173 490,00	90 651,00	82 839,00	0,00	804 916,00	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	145 765,53	145 765,53	145 765,53	0,00	145 765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 926,53	-62 926,53	-62 926,53	0,00	-62 926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 839,00	82 839,00	82 839,00	0,00	82 839,00	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	210 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 975,22	210 975,22
				zmniejszenie	-210 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 975,22	-210 975,22
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 798 200,00	3 798 200,00	858 200,00	59 000,00	799 200,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 210,00	17 210,00	17 210,00	338,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 815 410,00	3 815 410,00	875 410,00	59 338,00	816 072,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 798 200,00	3 798 200,00	858 200,00	59 000,00	799 200,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 210,00	17 210,00	17 210,00	338,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 815 410,00	3 815 410,00	875 410,00	59 338,00	816 072,00	0,00	2 940 000,00	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	799 200,00	799 200,00	799 200,00	0,00	799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 872,00	16 872,00	16 872,00	0,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 072,00	816 072,00	816 072,00	0,00	816 072,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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
				zwiększenie	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 338,00	59 338,00	59 338,00	59 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 774 070,60	4 774 070,60	805 062,15	558 529,15	246 533,00	0,00	3 969 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 964,90	-60 964,90	-60 964,90	-30 000,00	-30 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				po zmianach	4 758 105,70	4 728 105,70	759 097,25	543 529,15	215 568,10	0,00	3 969 008,45	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	56 227,00	56 227,00	56 227,00	56 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	232 392,87	76 969,78	76 969,78	1 500,00	75 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	155 423,09	155 423,09	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	95 469,78	95 469,78	95 469,78	0,00	95 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	75 469,78	75 469,78	75 469,78	0,00	75 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 585 279,49	1 437 459,37	157 459,37	0,00	157 459,37	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 820,12	1 147 820,12	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 515 279,49	1 437 459,37	157 459,37	0,00	157 459,37	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 820,12	1 077 820,12	0,00
				przed zmianą	1 299 373,47	156 553,35	156 553,35	0,00	156 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 820,12	1 142 820,12	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 229 373,47	156 553,35	156 553,35	0,00	156 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 820,12	1 072 820,12	0,00
				przed zmianą	1 142 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 820,12	1 142 820,12	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 820,12	1 072 820,12	0,00
				przed zmianą	788 211,20	290 600,00	144 200,00	27 600,00	116 600,00	50 000,00	96 400,00	0,00	0,00	497 611,20	497 611,20	180 581,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	718 211,20	240 600,00	144 200,00	27 600,00	116 600,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	477 611,20	477 611,20	180 581,00
				przed zmianą	449 030,20	132 000,00	132 000,00	25 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 030,20	317 030,20	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				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	429 030,20	132 000,00	132 000,00	25 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 030,20	297 030,20	0,00
				przed zmianą	317 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 030,20	317 030,20	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				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	297 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 030,20	297 030,20	0,00
				przed zmianą	148 400,00	148 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 400,00	98 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 277 795,12	30 616 277,30	19 451 806,85	10 759 101,40	8 692 705,45	1 822 535,00	8 988 435,45	103 500,00	250 000,00	7 661 517,82	7 661 517,82	274 456,91
				zmniejszenie	-1 501 873,61	-840 891,43	-713 891,43	-340 000,00	-373 891,43	-60 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	-660 982,18	-660 982,18	0,00
				zwiększenie	99 216,96	49 210,00	49 210,00	22 338,00	26 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 006,96	50 006,96	0,00
				po zmianach	36 875 138,47	29 824 595,87	18 787 125,42	10 441 439,40	8 345 686,02	1 762 535,00	8 921 435,45	103 500,00	250 000,00	7 050 542,60	7 050 542,60	274 456,91
			<b>Wydatki razem:</b>													

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

**Wydatki majątkowe na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	250 000,00	0,00	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	500 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 229 574,93</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>939 574,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 000,00	0,00	31 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	31 000,00	0,00	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 178 574,93	-270 000,00	908 574,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 128 574,93	-270 000,00	858 574,93
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	156 082,97	-100 000,00	56 082,97
			Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez budowę obwodnicy Troszyna oraz modernizację dróg gminnych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare	20 006,96	-20 006,96	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy"	800 000,00	-40 000,00	760 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare	0,00	20 006,96	20 006,96
			Ułożenie chodnika w miejscowości Rabędy	12 485,00	0,00	12 485,00
			Ułożenie chodnika w miejscowości Rabędy - MIAS	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-20 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 625,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 625,91</b>
	71095		Pozostała działalność	5 625,91	0,00	5 625,91

	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 625,91	0,00	5 625,91
		Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 625,91	0,00	5 625,91
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>38 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 250,00</b>
	72095	Pozostała działalność	38 250,00	0,00	38 250,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 250,00	0,00	38 250,00
		Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	38 250,00	0,00	38 250,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 787,35</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>249 787,35</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup pojazdów służbowych oraz sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w celu do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Troszyny	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 300,00	0,00	120 300,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 300,00	0,00	120 300,00
		Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Zamościu	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	108 000,00	0,00	108 000,00
	75495	Pozostała działalność	129 487,35	-10 000,00	119 487,35
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 487,35	-10 000,00	119 487,35
		Modernizacja budynku OSP w Choromanach w zakresie elewacji strażnicy	59 487,35	-10 000,00	49 487,35
		Rozbudowa pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyny	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 450,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 450,00	0,00	11 450,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 450,00	0,00	11 450,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 450,00	0,00	11 450,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 000,00	0,00	46 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości"	46 000,00	0,00	46 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>210 975,22</b>	<b>-210 975,22</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	210 975,22	-210 975,22	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 975,22	-210 975,22	0,00
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb klubu "Senior +" w msc. Łączyn	210 975,22	-210 975,22	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Rozbudowa budynku żłobka w	0,00	30 000,00	30 000,00

		Troszynie			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 444 423,09</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>3 424 423,09</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	0,00	34 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 000,00	0,00	34 000,00
		Zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania zieleni w sołectwie Mieczki Abramy	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania zieleni w sołectwie Milewo Wielkie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania zieleni w sołectwie Milewo Wielkie (własne)	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 710 000,00	-20 000,00	2 690 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 710 000,00	-20 000,00	2 690 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszynie	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszynie	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	0,00	455 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	455 000,00	0,00	455 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Troszynie	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszynie	340 000,00	0,00	340 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	90 000,00	0,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	155 423,09	0,00	155 423,09
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 423,09	0,00	85 423,09
		Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszynie	50 656,10	0,00	50 656,10
		Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie	11 700,00	0,00	11 700,00
		Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie - MIAS	10 630,00	0,00	10 630,00
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	12 436,99	0,00	12 436,99
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na zakup samochodu do 3,5 tony	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 147 820,12</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>1 077 820,12</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 820,12	-70 000,00	1 072 820,12
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 142 820,12	-70 000,00	1 072 820,12
		Budowa parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	19 000,00	0,00	19 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	22 440,65	0,00	22 440,65
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo - I etap - MIAS	26 121,00	0,00	26 121,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w msc.	50 000,00	-50 000,00	

		Janki Stare			
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	6 487,64	0,00	6 487,64
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki (WŁ)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	8 770,83	0,00	8 770,83
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn	950 000,00	0,00	950 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce - MIAS	20 000,00	0,00	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>497 611,20</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>477 611,20</b>
	92601	Obiekty sportowe	317 030,20	-20 000,00	297 030,20
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	317 030,20	-20 000,00	297 030,20
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	147 030,20	0,00	147 030,20
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	180 581,00	0,00	180 581,00
		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)	94 581,00	0,00	94 581,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	94 581,00	0,00	94 581,00
		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)	86 000,00	0,00	86 000,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	86 000,00	0,00	86 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>7 661 517,82</b>	<b>-610 975,22</b>	<b>7 050 542,60</b>

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	X	<b>34 020 833,19</b>
1.	Dochody bieżące:	X	30 531 167,67
2.	Dochody majątkowe:	X	3 489 665,52
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	X	<b>36 875 138,47</b>
1.	Wydatki bieżące:	X	29 824 595,87
2.	Wydatki majątkowe:	X	7 050 542,60
<b>III</b>	<b>Deficyt (I-II):</b>	X	<b>-2 854 305,28</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 800 877,28</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	2 116 759,65
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	52 241,17
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 631 876,46
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>946 572,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	946 572,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

**Dotacje udzielone w 2022 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>1 280 000,00</b>	<b>433 880,00</b>	<b>107 280,91</b>
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	31 000,00
710	71095	1612	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	5 625,91
750	75095	1200	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	655,00
900	90017	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	433 880,00	0,00
900	90095	1610	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	0,00	70 000,00
921	92113	1200	Centrum Kultury w Troszynie	1 070 000,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Centrum Kultury w Troszynie	210 000,00	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>53 000,00</b>
754	75412	1200	Dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	48 000,00
921	92120	1610	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn	0,00	0,00	5 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1 280 000,00</b>	<b>433 880,00</b>	<b>160 280,91</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 2022 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>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
900	90002	0490	1 110 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 110 000,00</b>
<b>Plan wydatków</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Plan</b>
900	90002	1100	1 225 000,00
		1400	30 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 255 000,00</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 2022 roku.**

**W załączniku nr 1** zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **152.656,65zł**, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **50.700,21zł**, w tym:
- zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł dochody z tytułu wpływu środków z zatrzymanego wadium dotyczącego udziału w przetargu na przebudowę dróg gminnych.
- zwiększa się o kwotę 486,51 zł dochody z tytułu wpływu środków wynikających z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych,
- zwiększa się o kwotę 8.130,08 zł dochody z tytułu wpływu środków za świadczenie usług promujących inne jednostki samorządu terytorialnego,
- zwiększa się o kwotę 5,73 zł dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn,
- zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł dochody z tytułu wpływu środków z Powiatu Ostrołęckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 824,00 zł dochody z tytułu wpływu podatku rolnego i leśnego od osób prawnych,
- zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
- zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych,
- zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł dochody z tytułu wpływu podatku od środków transportowych oraz podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł dochody z tytułu wpływu odsetek bankowych od środków zdeponowanych na lokatach bankowych,
- zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł dochody z tytułu wpływu opłat za korzystanie ponadwymiarowe z placówki przedszkolnej,
  - zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł dochody z tytułu wpływu zwrotu kosztów przez inne JST za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do przedszkola w Troszynie,
  - zwiększa się o kwotę 16.400,00 zł dochody z tytułu wpływu opłat za wyżywienie dzieci i nauczycieli na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie,
  - zmniejsza się o kwotę 47.726,53 zł zwrócone dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na zakup wyposażenia do Klubu Seniora w Łączynie, w związku z rezygnacją z realizacji tego projektu,
  - zwiększa się o kwotę 17.210,00 zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na zakup opału dla podmiotów wrażliwych,
  - zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dochody z tytułu wpływu środków z ZUS z przeznaczeniem na obniżenie opłaty za niektóre dzieci uczęszczające do żłobka,
  - zwiększa się o kwotę 3.770,00 zł dochody z tytułu wpływu środków świadczenie usług związanych z konserwacją przydomowych oczyszczalni ścieków,
  - zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **101.956,44zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw, w związku z rezygnacją z realizacji projektu dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Rabędy,
- zmniejsza się o kwotę 15.981,22 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na przebudowę drogi Troszyn - Janochy, w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania wynikającymi po przeprowadzonym przetargu niż wykazano we wniosku o dofinansowanie,
- zmniejsza się o kwotę 75.975,22 zł zwrócone dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na adaptacje pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora w Łączynie, w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania.

**W załączniku nr 2** zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **1.402.656,65 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **791.681,43 zł**, w tym:
  - zmniejsza się o kwotę 60.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na transport lokalny w gminie Troszyn,
  - zmniejsza się o kwotę 45.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych,
  - zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn, (patrz. także zał. nr 5).
  - zmniejsza się o kwotę 12.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla członków jednostek OSP z terenu gminy Troszyn za udział w akcjach ratowniczych,
  - zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na przystosowanie pomieszczeń do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy,
  - zmniejsza się o kwotę 40.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia i usług remontowych w Szkole Podstawowej w Troszynie,
  - zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich na nauczycieli Szkoły Podstawowej w Troszynie,
  - zmniejsza się o kwotę 300.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych w Troszynie i Kleczkowie,
  - zwiększa się o kwotę 5.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Troszynie,
  - zwiększa się o kwotę 7.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kleczkowie,
  - zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zapłatę za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych ośrodka pomocy społecznej,
  - zmniejsza się o kwotę 25.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych,
  - zwiększa się o kwotę 5.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup drukarki dla OPS,
  - zmniejsza się o kwotę 15.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior Plus w Troszynie,
  - zmniejsza się o kwotę 47.926,53zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do pomieszczeń zaadaptowanych na potrzeby Klubu Senior Plus w Łączynie, w związku z rezygnacją z realizacji tego projektu,
  - zwiększa się o kwotę 17.210,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz na obsługę tego zadania,
  - zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla asystenta rodzin,

- zmniejsza się o kwotę 5.964,90zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zapłatę opłat za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- zmniejsza się o kwotę 25.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do żłobka,
- zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników żłobka,
- zmniejsza się o kwotę 55.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów 30.000,00zł, (patrz. także zał. nr 6).
- zmniejsza się o kwotę 40.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na utylizację azbestu z terenu gminy Troszyn,
- zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie miejsc spotkań,
- zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł niewykorzystane wydatki na udzielenie dotacji celowych przeznaczonych na rozwój sportu na terenie gminy Troszyn.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **610.975,22zł**, w tym:
  - zmniejsza się o kwotę 290.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych oraz na wykup gruntów pod budowę dróg gminnych, (patrz. także zał. nr 3),
  - zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zakup nieruchomości na mienie komunalne Gminy Troszyn, (patrz. także zał. nr 3),
  - zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na modernizację budynku OSP w Chromanach, (patrz. także zał. nr 3),
  - zmniejsza się o kwotę 210.975,22zł wydatki przeznaczone na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Klubu Senior plus w Łączynie, w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania, (patrz. także zał. nr 3),
  - zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na prace przygotowawcze i dokumentację projektową rozbudowy budynku żłobka w Troszynie, (patrz. także zał. nr 3),
  - zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, (patrz. także zał. nr 3),
  - zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na budowę świetlicy w msc Janki Stare, (patrz. także zał. nr 3),
  - zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich, (patrz. także zał. nr 3),
  - zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na rozbudowę i modernizację obiektów sportowych, (patrz. także zał. nr 3).

**Ponadto w załączniku Nr 3** zmieniono nazwę zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare". Nowe brzmienie tej inwestycji to "Rozbudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare".

**W załączeniu Nr 4:**

- zmniejszono deficyt budżetu o kwotę **1.250.000,00 zł**,
- zmniejszono przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę **250.000,00zł**,
- zmniejszono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **1.000.000,00zł**.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**