

**UCHWAŁA NR XXXVI/248/22
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 29 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 (t.j. 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 (t.j. 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 **348.980,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **368.980,00 zł**,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **20.000,00 zł**.

2) Zmniejsza się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **2.794.010,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **376.980,00 zł**,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.417.030,20 zł**.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **33.686.060,01 zł**, w tym:

- a) bieżące - **30.176.394,49zł**,
- b) majątkowe - **3.509.665,52zł**.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **34.095.335,09 zł**, w tym:

- a) bieżące – **29.461.822,69zł**,
- b) majątkowe – **4.633.512,40zł**.

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

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości **409.275,08zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 409.275,08zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.355.847,08zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **946.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na :

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **409.275,08zł**,
- b) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **379.812,35zł**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 6. 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 XXXVI/248/22
Rady Gminy Troszyn
z dnia 29 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 389 334,08	0,00	17 000,00	8 406 334,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 338,08	0,00	17 000,00	223 338,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	17 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	576 808,00	0,00	17 000,00	593 808,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 000,00	0,00	17 000,00	241 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00	17 000,00	117 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 815 410,00	-406 980,00	0,00	3 408 430,00
	85395		Pozostała działalność	3 815 410,00	-406 980,00	0,00	3 408 430,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 015 410,00	-406 980,00	0,00	2 608 430,00
855			Rodzina	4 206 184,50	0,00	4 000,00	4 210 184,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 665,00	0,00	4 000,00	1 963 665,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
bieżące razem:				30 545 374,49	-406 980,00	38 000,00	30 176 394,49
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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 553,00	0,00	20 000,00	2 026 553,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 416,00	0,00	20 000,00	117 416,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				3 489 665,52	0,00	20 000,00	3 509 665,52
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
Ogółem:				34 035 040,01	-406 980,00	58 000,00	33 686 060,01
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

Dzia- 1	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 003 640,41	1 253 640,41	1 253 640,41	20 942,64	1 232 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	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	1 353 640,41	1 253 640,41	1 253 640,41	20 942,64	1 232 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	259 000,00	9 000,00	9 000,00	3 550,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	9 000,00	9 000,00	3 550,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	509 000,00	9 000,00	9 000,00	2 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	59 000,00	9 000,00	9 000,00	2 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 507 117,28	567 542,35	567 542,35	2 000,00	565 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	939 574,93	939 574,93	50 000,00		
				zmniejszenie	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 000,00	-740 000,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 117,28	597 542,35	597 542,35	2 000,00	595 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 574,93	199 574,93	50 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 530,00	358 530,00	358 530,00	0,00	358 530,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 530,00	358 530,00	358 530,00	0,00	358 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	964 574,93	56 000,00	56 000,00	2 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 574,93	908 574,93	50 000,00		
				zmniejszenie	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 000,00	-740 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 574,93	56 000,00	56 000,00	2 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 574,93	168 574,93	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	858 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 574,93	858 574,93	0,00		
				zmniejszenie	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	118 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 574,93	118 574,93	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-416 980,00	-416 980,00	-17 980,00	-2 780,00	-15 200,00	0,00	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 408 430,00	3 408 430,00	867 430,00	66 558,00	800 872,00	0,00	2 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-416 980,00	-416 980,00	-17 980,00	-2 780,00	-15 200,00	0,00	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 408 430,00	3 408 430,00	867 430,00	66 558,00	800 872,00	0,00	2 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z	przed zmianą	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			

			realizacja ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	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	800 872,00	800 872,00	800 872,00	0,00	800 872,00	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	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-399 000,00	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 000,00	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	2 541 000,00	2 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 558,00	66 558,00	66 558,00	66 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	1 615 279,49	1 437 459,37	157 459,37	0,00	157 459,37	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	177 820,12	177 820,12	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	329 373,47	156 553,35	156 553,35	0,00	156 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	172 820,12	172 820,12	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	172 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 820,12	172 820,12	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-127 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 030,20	-127 030,20	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	591 181,00	240 600,00	144 200,00	27 600,00	116 600,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	350 581,00	350 581,00	180 581,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-127 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 030,20	-127 030,20	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	302 000,00	132 000,00	132 000,00	25 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-127 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 030,20	-127 030,20	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 889 345,29	29 838 802,69	18 797 437,34	10 444 277,32	8 353 160,02	1 762 535,00	8 925 330,35	103 500,00	250 000,00	7 050 542,60	7 050 542,60	274 456,91
				zmniejszenie	-2 834 010,20	-416 980,00	-17 980,00	-2 780,00	-15 200,00	0,00	-399 000,00	0,00	0,00	-2 417 030,20	-2 417 030,20	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 095 335,09	29 461 822,69	18 819 457,34	10 451 497,32	8 367 960,02	1 762 535,00	8 526 330,35	103 500,00	250 000,00	4 633 512,40	4 633 512,40	274 456,91

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Wydatki majątkowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00	-650 000,00	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	939 574,93	-740 000,00	199 574,93
	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	908 574,93	-740 000,00	168 574,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	858 574,93	-740 000,00	118 574,93
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	56 082,97	0,00	56 082,97
			Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez budowę obwodnicy Troszyna oraz modernizację dróg gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy"	760 000,00	-740 000,00	20 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare	20 006,96	0,00	20 006,96
			Ułożenie chodnika w miejscowości Rabędy	12 485,00	0,00	12 485,00
		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
710			Działalność usługowa	5 625,91	0,00	5 625,91
	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
720			Informatyka	38 250,00	0,00	38 250,00
	72095		Pozostała działalność	38 250,00	0,00	38 250,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 250,00	0,00	38 250,00
			Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	38 250,00	0,00	38 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 787,35	0,00	249 787,35
	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 Troszyn	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	119 487,35	0,00	119 487,35
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	119 487,35	0,00	119 487,35
		Modernizacja budynku OSP w Choromanach w zakresie elewacji strażnicy	49 487,35	0,00	49 487,35
		Rozbudowa pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn	70 000,00	0,00	70 000,00
758		Różne rozliczenia	11 450,00	0,00	11 450,00
	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
801		Oświata i wychowanie	46 000,00	0,00	46 000,00
	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
855		Rodzina	30 000,00	0,00	30 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00	30 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 423,09	0,00	3 424 423,09
	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	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
		Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn	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 Troszyn	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn	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 Troszyn	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 820,12	-900 000,00	177 820,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 820,12	-900 000,00	172 820,12
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 072 820,12	-900 000,00	172 820,12
		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
		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
		Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn	950 000,00	-900 000,00	50 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	477 611,20	-127 030,20	350 581,00
	92601	Obiekty sportowe	297 030,20	-127 030,20	170 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	297 030,20	-127 030,20	170 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	147 030,20	-127 030,20	20 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn	150 000,00	0,00	150 000,00
	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
Razem:			7 050 542,60	-2 417 030,20	4 633 512,40

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Dochody ogółem:	X	33 686 060,01
1.	Dochody bieżące:	X	30 176 394,49
2.	Dochody majątkowe:	X	3 509 665,52
II	Wydatki ogółem:	X	34 095 335,09
1.	Wydatki bieżące:	X	29 461 822,69
2.	Wydatki majątkowe:	X	4 633 512,40
III	Deficyt (I-II):	X	-409 275,08
IV	Przychody ogółem:		1 355 847,08
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	566 759,65
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	789 087,43
V	Rozchody ogółem:		946 572,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	946 572,00

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 **348.980,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **368.980,00zł**, w tym:
- zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł dochody z tytułu wpływu odsetek bankowych od środków zdeponowanych na lokatach bankowych,
- zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł dochody z tytułu wpływu opłat za wyżywienie dzieci na stołówce szkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie,
- zmniejsza się o kwotę 406.980,00 zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych,
- zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł dochody z tytułu wpływu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie Troszyn,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu wpływu środków w formie grantu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „WzMOcNij Swoje Otoczenie” z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w msc Troszyn.

W załączniku nr 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **2.794.010,20 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **376.980,00 zł**, w tym:
- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na transport lokalny w gminie Troszyn,
- zmniejsza się o kwotę 406.980,00 zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.417.030,20zł**, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 650.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Troszyn, (patrz. także zał. nr 3),
- zmniejsza się o kwotę 740.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na przebudowę drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy w obrębie działki nr 136 w msc Janochy, w związku z planowanym przesunięciem terminu realizacji tego zadania na 2023 r., (patrz. także zał. nr 3),
- zmniejsza się o kwotę 900.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wypłatę zaliczki dla wykonawcy zadania pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn,, (patrz. także zał. nr 3),
- zmniejsza się o kwotę 127.030,20zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wypłatę zaliczki dla wykonawcy I etapu zadania pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie,, (patrz. także zał. nr 3),

Ponadto w załączniku Nr 2 przenosi się między grupami paragrafów wydatki na kwotę **10.000,00zł**, zmniejszając wydatki przeznaczone na zapłatę za usługę dystrybucji węgla, a zwiększając wydatki przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W załączeniu Nr 4:

- zmniejszono deficyt budżetu o kwotę **2.445.030,20 zł**,
- zmniejszono przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę **842.789,03zł**,
- zmniejszono przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych o kwotę **650.000,00zł**,

- zmniejszono przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **900.000,00zł**,
- zmniejszono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **52.241,17zł**.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski