

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.50.2023
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 ust 4 i 5 uchwały Nr XXXVI/250/22 Rady Gminy Troszyn z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1. 1)Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **19.585,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **10,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

2)Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **19.585,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **10,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

3)Przenosi się w budżecie gminy między zadaniami wydatki majątkowe na kwotę **1.800,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

4)Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

5)Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **39.916.865,31zł**, w tym:

a) bieżące - **24.208.953,16 zł**,

b) majątkowe - **15.707.912,15 zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **49.913.072,41 zł**, w tym:

a) bieżące – **25.577.340,46 zł**,

b) majątkowe – **24.335.731,95 zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **3.084.528,51zł**.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 4. 1)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2)Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	344 806,61	0,00	19 575,00	364 381,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	0,00	683,00	11 183,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	0,00	683,00	10 983,00
	85216		Zasiłki stałe	118 436,00	0,00	18 892,00	137 328,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 279,00	0,00	18 892,00	135 171,00
855			Rodzina	2 053 156,26	0,00	10,00	2 053 166,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	929,00	0,00	10,00	939,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	929,00	0,00	10,00	939,00
bieżące razem:				24 189 368,16	0,00	19 585,00	24 208 953,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 707 912,15	0,00	0,00	15 707 912,15
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
Ogółem:				39 897 280,31	0,00	19 585,00	39 916 865,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2023 r.

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:			
															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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	684 101,68	614 101,68	519 756,50	175 025,57	344 730,93	69 611,18	24 734,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 101,68	614 101,68	518 256,50	175 025,57	343 230,93	71 111,18	24 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	410 345,18	390 345,18	296 000,00	175 000,00	121 000,00	69 611,18	24 734,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 345,18	390 345,18	294 500,00	175 000,00	119 500,00	71 111,18	24 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	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	69 611,18	69 611,18	0,00	0,00	0,00	69 611,18	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 111,18	71 111,18	0,00	0,00	0,00	71 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 609 995,85	9 570 995,85	9 221 433,85	7 431 781,75	1 789 652,10	0,00	349 562,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 609 995,85	9 570 995,85	9 221 433,85	7 431 781,75	1 789 652,10	0,00	349 562,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 993 472,75	1 993 472,75	1 924 694,75	1 694 317,75	230 377,00	0,00	68 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 943 472,75	1 943 472,75	1 874 694,75	1 644 317,75	230 377,00	0,00	68 778,00	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	1 694 317,75	1 694 317,75	1 694 317,75	1 694 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 644 317,75	1 644 317,75	1 644 317,75	1 644 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	731 303,00	731 303,00	719 303,00	285 126,00	434 177,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	781 303,00	781 303,00	769 303,00	335 126,00	434 177,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	285 126,00	285 126,00	285 126,00	285 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	335 126,00	335 126,00	335 126,00	335 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 240 388,61	1 240 388,61	865 745,52	591 045,00	274 700,52	0,00	374 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 575,00	19 575,00	683,00	0,00	683,00	0,00	18 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 259 963,61	1 259 963,61	866 428,52	591 045,00	275 383,52	0,00	393 535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 083,00	13 083,00	13 083,00	0,00	13 083,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	13 083,00	13 083,00	13 083,00	0,00	13 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	133 436,00	133 436,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	131 279,00	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	18 892,00	18 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 328,00	152 328,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	150 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	131 279,00	131 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 279,00	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	18 892,00	18 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 171,00	150 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	2 983 966,26	2 933 966,26	1 137 801,72	935 199,72	202 602,00	0,00	1 796 164,54	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 983 976,26	2 933 976,26	1 137 811,72	935 199,72	202 612,00	0,00	1 796 164,54	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	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	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 650 830,36	2 261 976,96	2 004 336,96	32 000,00	1 972 336,96	257 640,00	0,00	0,00	0,00	388 853,40	388 853,40
				zmniejszenie	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00
				zwiększenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
				po zmianach	2 650 830,36	2 261 976,96	2 004 336,96	32 000,00	1 972 336,96	257 640,00	0,00	0,00	0,00	388 853,40	388 853,40
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	553 099,39	428 542,39	355 542,39	1 000,00	354 542,39	73 000,00	0,00	0,00	0,00	124 557,00	124 557,00
				zmniejszenie	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00
				zwiększenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
				po zmianach	553 099,39	428 542,39	355 542,39	1 000,00	354 542,39	73 000,00	0,00	0,00	0,00	124 557,00	124 557,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	124 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 557,00	124 557,00
				zmniejszenie	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00
				zwiększenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
				po zmianach	124 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 557,00	124 557,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 893 487,41	25 577 755,46	20 234 552,42	12 221 174,04	8 013 378,38	2 068 998,18	2 892 671,63	101 533,23	260 000,00	24 335 731,95	24 335 731,95
				zmniejszenie	-53 300,00	-51 500,00	-51 500,00	-50 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00
				zwiększenie	72 885,00	71 085,00	50 693,00	50 000,00	693,00	1 500,00	18 892,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
				po zmianach	49 913 072,41	25 577 340,46	20 233 745,42	12 221 174,04	8 012 571,38	2 070 498,18	2 911 563,63	101 533,23	260 000,00	24 335 731,95	24 335 731,95

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
855			Rodzina	przed zmianą	1 967 782,00	1 967 782,00	0,00	1 967 782,00	1 967 782,00	186 075,00	172 113,00	13 962,00	1 781 707,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 967 792,00	1 967 792,00	0,00	1 967 792,00	1 967 792,00	186 085,00	172 113,00	13 972,00	1 781 707,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	929,00	929,00	0,00	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	939,00	939,00	0,00	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	929,00	929,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 084 518,51	3 084 518,51	0,00	3 084 518,51	3 084 518,51	1 265 406,51	263 809,00	1 001 597,51	1 819 112,00	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			
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 084 528,51	3 084 528,51	0,00	3 084 528,51	3 084 528,51	1 265 416,51	263 809,00	1 001 607,51	1 819 112,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	0,00	500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej	200 000,00	0,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	10 180 259,70	0,00	10 180 259,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opechowo"	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboć)"	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 377 775,11	0,00	9 377 775,11
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 357 775,11	0,00	9 357 775,11
			Budowa drogi gminnej od km 0+000do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboć) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacje projektowe na budowy, przebudowy i modernizację dróg gminnych	103 775,11	0,00	103 775,11
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy"	740 000,00	0,00	740 000,00
			Wykonanie chodnika w msc. Grucele	44 000,00	0,00	44 000,00
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	253 484,59	0,00	253 484,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	253 484,59	0,00	253 484,59
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w miejscowości Zamość	193 484,59	0,00	193 484,59
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00	0,00	49 000,00
			Wykonanie parkingu w miejscowości Łączyn	24 000,00	0,00	24 000,00
			Wykonanie parkingu w miejscowości Łączyn (WŁ)	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	6 316,49	0,00	6 316,49
	71095		Pozostała działalność	6 316,49	0,00	6 316,49
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 316,49	0,00	6 316,49
			Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	6 316,49	0,00	6 316,49
720			Informatyka	38 250,00	0,00	38 250,00
	72095		Pozostała działalność	38 250,00	0,00	38 250,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 250,00	0,00	38 250,00
			Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	38 250,00	0,00	38 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 000,00	0,00	39 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup sprzętu muzycznego dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie	19 000,00	0,00	19 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	20 000,00	0,00	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	50 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 853,40	0,00	388 853,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 200,13	0,00	42 200,13
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 200,13	0,00	42 200,13
			Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Milewo-Tosie	13 320,05	0,00	13 320,05
			Zakup traktorka i podkaszarki do trawy	16 580,08	0,00	16 580,08
			Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy dla miejscowości Janki Stare	12 300,00	0,00	12 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	0,00	110 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 557,00	0,00	124 557,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 557,00	0,00	124 557,00
		Budowa oświetlenia miejsca spotkań w miejscowości Kleczkowo	24 557,00	1 800,00	26 357,00
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn	70 000,00	-1 800,00	68 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budne	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	48 000,00	0,00	48 000,00
90095		Pozostała działalność	42 096,27	0,00	42 096,27
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 096,27	0,00	42 096,27
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Dworskich	11 900,00	0,00	11 900,00
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysoczarz	13 555,41	0,00	13 555,41
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych do miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	13 140,86	0,00	13 140,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 988 052,36	0,00	7 988 052,36
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 968 052,36	0,00	7 968 052,36
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 958 052,36	0,00	7 958 052,36
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo (dodatkowe środki)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	24 339,37	0,00	24 339,37
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	18 307,83	0,00	18 307,83
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki	184 073,00	0,00	184 073,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	23 726,66	0,00	23 726,66
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn	7 530 000,00	0,00	7 530 000,00
		Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	12 605,50	0,00	12 605,50
		Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby zaplecza amfiteatru w Troszynie	15 000,00	0,00	15 000,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	10 000,00	0,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00

		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ulicy Szkolnej w Troszynie	970 000,00	0,00	970 000,00
		Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion	15 000,00	0,00	15 000,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wyposażenia placów zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:			24 335 731,95	0,00	24 335 731,95

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 478 000,00	470 640,00	707 063,49
010	01043	1610	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	0,00	200 000,00
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	213 000,00	0,00
710	71095	1612	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	6 316,49
750	75095	1200	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	747,00
900	90001	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	122 640,00	0,00
900	90003	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	31 000,00	0,00
900	90004	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	31 000,00	0,00
900	90015	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	73 000,00	0,00
921	92113	1200	Centrum Kultury w Troszynie	1 250 000,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Centrum Kultury w Troszynie	228 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	141 111,18
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Dzbenin na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	31 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	11 411,18
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	2 700,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Choromany na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Milewo Wielkie na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Opęchowo na zakup piły do stali i betonu	0,00	0,00	2 000,00
921	92120	1610	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	1200	Rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn	0,00	0,00	50 000,00
Ogółem:				1 478 000,00	470 640,00	848 174,67

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2023 roku.

W załączniku nr 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **19.585,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **683,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,
- zwiększa się o kwotę **18.892,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków stałych,
- zwiększa się o kwotę **10,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, (patrz także zał. nr 3).

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **19.585,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **683,00zł** wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,
- zwiększa się o kwotę **18.892,00zł** wydatki przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych,
- zwiększa się o kwotę **10,00zł** wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, (patrz także zał. nr 3).

Ponadto w załączniku Nr 2 przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki na kwotę **53.300,00zł**, w tym:

- przenosi się między grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę **1.500,00zł**, zmniejszając wydatki przeznaczone na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn, a zwiększając wydatki przeznaczone na dotacje celową dla jednostki OSP z Łączyna na bieżące utrzymanie gotowości bojowej tej jednostki, (patrz także zał. nr 5).
- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę **50.000,00zł**, zmniejszając wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli Samorządowego Przedszkola w Troszynie, a zwiększając wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych na stołówce przedszkolnej w tej jednostce.
- przenosi się między zadaniami wydatki majątkowe na kwotę **1.800,00zł**, zmniejszając niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn, a zwiększając wydatki majątkowe przeznaczone na budowę oświetlenia miejsca spotkań w miejscowości Kleczkowo, (patrz także zał. nr 4).

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski