

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.60.2023
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 31 października 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 7 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 **16.214,13 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 **7.819,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

2)Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **16.214,13 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 **7.819,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

3)Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **41.388.446,49zł**, w tym:

a) bieżące - **25.517.663,34 zł**,

b) majątkowe - **15.870.783,15 zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **50.558.089,39zł**, w tym:

a) bieżące – **27.260.974,94 zł**,

b) majątkowe – **23.297.114,45 zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **4.084.298,82zł**.

§ 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							
750			Administracja publiczna	105 248,65	0,00	3 481,00	108 729,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 476,00	0,00	3 481,00	69 957,00
		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	66 476,00	0,00	3 481,00	69 957,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 562,00	0,00	3 360,00	64 922,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 159,00	0,00	3 360,00	63 519,00
		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	60 159,00	0,00	3 360,00	63 519,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 949,11	0,00	0,62	327 949,73
	75495		Pozostała działalność	280 025,57	0,00	0,62	280 026,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,57	0,00	0,62	26,19
758			Różne rozliczenia	11 179 584,28	0,00	7 237,00	11 186 821,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 952,13	0,00	7 237,00	285 189,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 334,00	0,00	7 237,00	93 571,00
801			Oświata i wychowanie	746 937,10	-221,49	0,00	746 715,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 257,10	-221,49	0,00	44 035,61
		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	42 543,75	-221,49	0,00	42 322,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 068,00	0,00	1 157,00	42 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 068,00	0,00	1 157,00	42 225,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 068,00	0,00	1 157,00	2 225,00
855			Rodzina	2 056 782,63	0,00	1 200,00	2 057 982,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 853,00	0,00	1 200,00	14 053,00
		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	12 853,00	0,00	1 200,00	14 053,00
bieżące razem:				25 501 449,21	-221,49	16 435,62	25 517 663,34
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:	15 870 783,15	0,00	0,00	15 870 783,15
	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:		41 372 232,36	-221,49	16 435,62	41 388 446,49
	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		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	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	w tym:			
							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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 786 459,00	3 751 459,00	3 540 712,00	2 928 702,00	612 010,00	747,00	210 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 481,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 789 940,00	3 754 940,00	3 544 193,00	2 932 183,00	612 010,00	747,00	210 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	66 476,00	66 476,00	66 476,00	66 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 481,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 957,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	66 476,00	66 476,00	66 476,00	66 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 481,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 957,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	61 562,00	61 562,00	28 862,00	12 834,16	16 027,84	0,00	32 700,00	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	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 922,00	64 922,00	28 862,00	12 834,16	16 027,84	0,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	60 159,00	60 159,00	27 459,00	11 802,16	15 656,84	0,00	32 700,00	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	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 519,00	63 519,00	27 459,00	11 802,16	15 656,84	0,00	36 060,00	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	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	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	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 060,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	657 251,20	637 251,20	537 206,50	155 025,57	382 180,93	75 310,70	24 734,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,62	400,62	0,62	0,62	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 251,82	637 251,82	536 807,12	155 026,19	381 780,93	75 710,70	24 734,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	439 494,70	419 494,70	319 450,00	155 000,00	164 450,00	75 310,70	24 734,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	439 494,70	419 494,70	319 050,00	155 000,00	164 050,00	75 710,70	24 734,00	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	164 450,00	164 450,00	164 450,00	0,00	164 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	164 050,00	164 050,00	164 050,00	0,00	164 050,00	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	75 310,70	75 310,70	0,00	0,00	0,00	75 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	75 710,70	75 710,70	0,00	0,00	0,00	75 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	213 756,50	213 756,50	213 756,50	25,57	213 730,93	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	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	213 757,12	213 757,12	213 757,12	26,19	213 730,93	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	25,57	25,57	25,57	25,57	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	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26,19	26,19	26,19	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 671 083,00	9 632 083,00	9 218 396,00	7 375 243,90	1 843 152,10	0,00	413 687,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-221,49	-221,49	-221,49	0,00	-221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 237,00	7 237,00	7 237,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 678 098,51	9 639 098,51	9 225 411,51	7 382 480,90	1 842 930,61	0,00	413 687,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	44 257,10	44 257,10	44 257,10	0,00	44 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-221,49	-221,49	-221,49	0,00	-221,49	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	44 035,61	44 035,61	44 035,61	0,00	44 035,61	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	44 257,10	44 257,10	44 257,10	0,00	44 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-221,49	-221,49	-221,49	0,00	-221,49	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	44 035,61	44 035,61	44 035,61	0,00	44 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	217 040,00	217 040,00	217 040,00	76 811,00	140 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 237,00	7 237,00	7 237,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 277,00	224 277,00	224 277,00	84 048,00	140 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	76 811,00	76 811,00	76 811,00	76 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	7 237,00	7 237,00	7 237,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 048,00	84 048,00	84 048,00	84 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 068,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	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	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 225,00	52 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	51 068,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	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	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 225,00	52 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 225,00	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	51 068,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	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	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 225,00	52 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 992 592,63	2 942 592,63	1 142 917,05	940 305,05	202 612,00	0,00	1 799 675,58	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 993 792,63	2 943 792,63	1 144 117,05	940 305,05	203 812,00	0,00	1 799 675,58	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	12 853,00	12 853,00	12 853,00	0,00	12 853,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 053,00	14 053,00	14 053,00	0,00	14 053,00	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	12 853,00	12 853,00	12 853,00	0,00	12 853,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 053,00	14 053,00	14 053,00	0,00	14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	50 541 875,26	27 244 760,81	21 758 104,15	12 168 583,68	9 589 520,47	2 029 697,70	3 053 596,23	123 362,73	280 000,00	23 297 114,45	23 297 114,45	142 736,99	
			zmniejszenie	-621,49	-621,49	-621,49	0,00	-621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 835,62	16 835,62	11 918,62	10 718,62	1 200,00	400,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 558 089,39	27 260 974,94	21 769 401,28	12 179 302,30	9 590 098,98	2 030 097,70	3 058 113,23	123 362,73	280 000,00	23 297 114,45	23 297 114,45	142 736,99	

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	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	66 476,00	66 476,00	0,00	66 476,00	66 476,00	66 476,00	66 476,00	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	3 481,00	3 481,00	0,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 957,00	69 957,00	0,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	66 476,00	66 476,00	0,00	66 476,00	66 476,00	66 476,00	66 476,00	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	3 481,00	3 481,00	0,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 957,00	69 957,00	0,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	0,00	0,00	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	66 476,00	66 476,00	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	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 957,00	69 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	66 476,00	66 476,00	66 476,00	66 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	61 562,00	61 562,00	0,00	61 562,00	61 562,00	28 862,00	12 834,16	16 027,84	32 700,00	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	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 922,00	64 922,00	0,00	64 922,00	64 922,00	28 862,00	12 834,16	16 027,84	36 060,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	60 159,00	60 159,00	0,00	60 159,00	60 159,00	27 459,00	11 802,16	15 656,84	32 700,00	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	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 519,00	63 519,00	0,00	63 519,00	63 519,00	27 459,00	11 802,16	15 656,84	36 060,00	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	60 159,00	60 159,00	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	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 519,00	63 519,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	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	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 060,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 543,75	42 543,75	0,00	42 543,75	42 543,75	42 543,75	0,00	42 543,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221,49	-221,49	0,00	-221,49	-221,49	-221,49	0,00	-221,49	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	42 322,26	42 322,26	0,00	42 322,26	42 322,26	42 322,26	0,00	42 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	42 543,75	42 543,75	0,00	42 543,75	42 543,75	42 543,75	0,00	42 543,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221,49	-221,49	0,00	-221,49	-221,49	-221,49	0,00	-221,49	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	42 322,26	42 322,26	0,00	42 322,26	42 322,26	42 322,26	0,00	42 322,26	0,00	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	42 543,75	42 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221,49	-221,49	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	
				po zmianach	42 322,26	42 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami											
		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	42 543,75	42 543,75	42 543,75	0,00	42 543,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-221,49	-221,49	-221,49	0,00	-221,49	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 322,26	42 322,26	42 322,26	0,00	42 322,26	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 968 992,00	1 968 992,00	0,00	1 968 992,00	1 968 992,00	187 285,00	172 113,00	15 172,00	1 781 707,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	12 853,00	12 853,00	0,00	12 853,00	12 853,00	12 853,00	0,00	12 853,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 053,00	14 053,00	0,00	14 053,00	14 053,00	14 053,00	0,00	14 053,00	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	12 853,00	12 853,00	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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 053,00	14 053,00	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	12 853,00	12 853,00	12 853,00	0,00	12 853,00	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	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 053,00	14 053,00	14 053,00	0,00	14 053,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	4 076 479,31	4 076 479,31	0,00	4 076 479,31	4 076 479,31	2 213 629,31	275 423,16	1 938 206,15	1 862 850,00	0,00
				zmniejszenie	-221,49	-221,49	0,00	-221,49	-221,49	-221,49	0,00	-221,49	0,00	0,00
				zwiększenie	8 041,00	8 041,00	0,00	8 041,00	8 041,00	4 681,00	3 481,00	1 200,00	3 360,00	0,00
				po zmianach	4 084 298,82	4 084 298,82	0,00	4 084 298,82	4 084 298,82	2 218 088,82	278 904,16	1 939 184,66	1 866 210,00	0,00

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	370 063,49
010	01043	1610	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	0,00	200 000,00
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	163 000,00
600	60016	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	213 000,00	0,00
710	71095	1612	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	6 316,49
750	75095	1200	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	747,00
900	90001	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	122 640,00	0,00
900	90003	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	31 000,00	0,00
900	90004	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	31 000,00	0,00
900	90015	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	73 000,00	0,00
921	92113	1200	Centrum Kultury w Troszynie	1 250 000,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Centrum Kultury w Troszynie	228 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	100 710,70
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Dzbenin na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	31 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	7 199,52
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	11 411,18
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	2 700,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Choromany na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	5 400,00
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	5 000,00
Ogółem:				1 478 000,00	470 640,00	470 774,19

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 ogółem o kwotę **16.214,13 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 3.481,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 3.360,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla mężów zaufania obserwujących głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r. oraz całego przebiegu ustalania wyników głosowania w tych wyborach, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 0,62 zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania związane z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 7.237,00 zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związane z uczęszczaniem do szkół uchodźców z Ukrainy,
- zmniejsza się o kwotę 221,49 zł dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 1.157,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych,
- zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, (patrz także zał. nr 3).

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **16.214,13 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 3.481,00 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 3.360,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla mężów zaufania obserwujących głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r. oraz całego przebiegu ustalania wyników głosowania w tych wyborach, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 0,62 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników realizujących dodatkowe zadania związane z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 7.237,00 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli szkół podstawowych realizujących dodatkowe zadania oświatowe z uchodźcami z Ukrainy,
- zmniejsza się o kwotę 221,49 zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki dla uczniów, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 1.157,00 zł wydatki przeznaczone na zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych,
- zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, (patrz także zał. nr 3).

Ponadto w załączniku Nr 2 przenosi się między grupami paragrafów wydatki na kwotę **400,00zł**, zmniejszając wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek OSP, a zwiększając wydatki przeznaczone na dotację celową dla jednostki OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej jednostki, (patrz także zał. nr 4).

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski