

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.68.2023
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 30 listopada 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. 5 i 7 uchwały Nr XXXVI/250/22 Rady Gminy Trostzyn z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1. 1)Zmniejsza się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **26.786,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **777,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

2)Zmniejsza się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **26.786,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **777,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **41.582.100,05zł**, w tym:

a) bieżące - **25.711.316,90 zł**,

b) majątkowe - **15.870.783,15 zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **50.751.742,95zł**, w tym:

a) bieżące – **27.454.628,50 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 - **4.304.173,92zł**.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Trostzyn.

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

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

Wójt Gminy Trostzyn

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							
600			Transport i łączność	200 144,86	-3 837,90	0,00	196 306,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 103,86	-3 837,90	0,00	194 265,96
		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	9 237,36	-3 837,90	0,00	5 399,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 949,73	0,00	25,95	327 975,68
	75495		Pozostała działalność	280 026,19	0,00	25,95	280 052,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26,19	0,00	25,95	52,14
758			Różne rozliczenia	11 186 821,28	0,00	7 479,00	11 194 300,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 189,13	0,00	7 479,00	292 668,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 571,00	0,00	7 479,00	101 050,00
852			Pomoc społeczna	390 527,34	-39 147,00	8 510,00	359 890,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 183,00	-1 994,00	0,00	9 189,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 983,00	-1 994,00	0,00	8 989,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00	-8 000,00	0,00	17 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 500,00	-8 000,00	0,00	17 500,00
	85216		Zasiłki stałe	137 328,00	-29 153,00	0,00	108 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 171,00	-29 153,00	0,00	106 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 997,00	0,00	8 510,00	145 507,00
		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	49 180,00	0,00	2 877,00	52 057,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 817,00	0,00	5 633,00	93 450,00
855			Rodzina	2 278 635,63	0,00	183,00	2 278 818,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	939,00	0,00	183,00	1 122,00
		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	939,00	0,00	183,00	1 122,00
bieżące razem:				25 738 103,85	-42 984,90	16 197,95	25 711 316,90
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:		41 608 887,00	-42 984,90	16 197,95	41 582 100,05
	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	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 764 555,67	971 295,97	758 295,97	2 000,00	756 295,97	213 000,00	0,00	0,00	0,00	9 793 259,70	9 793 259,70	20 000,00		
				zmniejszenie	-3 837,90	-3 837,90	-3 837,90	0,00	-3 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 760 717,77	967 458,07	754 458,07	2 000,00	752 458,07	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 259,70	9 793 259,70	20 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	355 493,36	355 493,36	355 493,36	0,00	355 493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 837,90	-3 837,90	-3 837,90	0,00	-3 837,90	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	351 655,46	351 655,46	351 655,46	0,00	351 655,46	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	355 493,36	355 493,36	355 493,36	0,00	355 493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 837,90	-3 837,90	-3 837,90	0,00	-3 837,90	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	351 655,46	351 655,46	351 655,46	0,00	351 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,95	25,95	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 277,77	637 277,77	536 833,07	155 052,14	381 780,93	75 710,70	24 734,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25,95	25,95	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	213 783,07	213 783,07	213 783,07	52,14	213 730,93	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	26,19	26,19	26,19	26,19	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	25,95	25,95	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52,14	52,14	52,14	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 677 886,02	9 638 886,02	9 224 799,02	7 382 080,90	1 842 718,12	0,00	414 087,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 479,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 685 365,02	9 646 365,02	9 232 278,02	7 389 559,90	1 842 718,12	0,00	414 087,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	7 479,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	231 756,00	231 756,00	231 756,00	91 527,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 479,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	91 527,00	91 527,00	91 527,00	91 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 242 109,34	1 242 109,34	848 877,69	603 273,00	245 604,69	0,00	393 231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 147,00	-39 147,00	-1 994,00	0,00	-1 994,00	0,00	-37 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 510,00	8 510,00	5 676,00	5 633,00	43,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 211 472,34	1 211 472,34	852 559,69	608 906,00	243 653,69	0,00	358 912,65	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	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		
				zmniejszenie	-1 994,00	-1 994,00	-1 994,00	0,00	-1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 089,00	11 089,00	11 089,00	0,00	11 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z	przed zmianą	13 083,00	13 083,00	13 083,00	0,00	13 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			realizacja ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zmniejszenie	-1 994,00	-1 994,00	-1 994,00	0,00	-1 994,00	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	11 089,00	11 089,00	11 089,00	0,00	11 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	92 500,00	92 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	87 500,00	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	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	138 328,00	138 328,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	136 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 153,00	-29 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 153,00	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	109 175,00	109 175,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	107 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	136 171,00	136 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 153,00	-29 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 153,00	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	107 018,00	107 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	635 497,00	635 497,00	581 554,00	520 517,00	61 037,00	0,00	53 943,00	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	8 510,00	8 510,00	5 676,00	5 633,00	43,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 007,00	644 007,00	587 230,00	526 150,00	61 080,00	0,00	56 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 037,00	61 037,00	61 037,00	0,00	61 037,00	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	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 080,00	61 080,00	61 080,00	0,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 943,00	53 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 943,00	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	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 777,00	56 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	520 517,00	520 517,00	520 517,00	520 517,00	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	5 633,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 150,00	526 150,00	526 150,00	526 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 214 445,63	3 164 445,63	1 173 765,56	968 941,56	204 824,00	0,00	1 990 680,07	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 183,00	4 183,00	4 183,00	2 000,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 214 628,63	3 164 628,63	1 175 948,56	970 941,56	205 007,00	0,00	1 988 680,07	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				przed zmianą	2 275 215,00	2 275 215,00	301 603,51	270 029,51	31 574,00	0,00	1 973 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 277 215,00	2 277 215,00	305 603,51	272 029,51	33 574,00	0,00	1 971 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 574,00	31 574,00	31 574,00	0,00	31 574,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 574,00	33 574,00	33 574,00	0,00	33 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 973 611,49	1 973 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	1 971 611,49	1 971 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	270 029,51	270 029,51	270 029,51	270 029,51	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 029,51	272 029,51	272 029,51	272 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	50 778 529,90	27 481 415,45	21 796 437,30	12 205 538,81	9 590 898,49	2 030 097,70	3 251 517,72	123 362,73	280 000,00	23 297 114,45	23 297 114,45	142 736,99	
				zmniejszenie	-46 984,90	-46 984,90	-7 831,90	0,00	-7 831,90	0,00	-39 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 197,95	20 197,95	17 363,95	15 137,95	2 226,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 751 742,95	27 454 628,50	21 805 969,35	12 220 676,76	9 585 292,59	2 030 097,70	3 215 198,72	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:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki inwestycyjne					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 237,36	9 237,36	0,00	9 237,36	9 237,36	9 237,36	0,00	9 237,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 837,90	-3 837,90	0,00	-3 837,90	-3 837,90	-3 837,90	0,00	-3 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 399,46	5 399,46	0,00	5 399,46	5 399,46	5 399,46	0,00	5 399,46	0,00	5 399,46	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 237,36	9 237,36	0,00	9 237,36	9 237,36	9 237,36	0,00	9 237,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 837,90	-3 837,90	0,00	-3 837,90	-3 837,90	-3 837,90	0,00	-3 837,90	0,00	-3 837,90	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 399,46	5 399,46	0,00	5 399,46	5 399,46	5 399,46	0,00	5 399,46	0,00	5 399,46	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	9 237,36	9 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 837,90	-3 837,90	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	5 399,46	5 399,46	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	9 237,36	9 237,36	9 237,36	0,00	9 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 837,90	-3 837,90	-3 837,90	0,00	-3 837,90	0,00	-3 837,90	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	0,00	0,00	0,00	5 399,46	5 399,46	5 399,46	0,00	5 399,46	0,00	5 399,46	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	49 180,00	49 180,00	0,00	49 180,00	49 180,00	737,00	0,00	737,00	48 443,00	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	2 877,00	2 877,00	0,00	2 877,00	2 877,00	43,00	0,00	43,00	2 834,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 057,00	52 057,00	0,00	52 057,00	52 057,00	780,00	0,00	780,00	51 277,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	49 180,00	49 180,00	0,00	49 180,00	49 180,00	737,00	0,00	737,00	48 443,00	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	2 877,00	2 877,00	0,00	2 877,00	2 877,00	43,00	0,00	43,00	2 834,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 057,00	52 057,00	0,00	52 057,00	52 057,00	780,00	0,00	780,00	51 277,00	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	49 180,00	49 180,00	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		
				zwiększenie	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 057,00	52 057,00	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	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	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	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	48 443,00	48 443,00	0,00	0,00	0,00	48 443,00	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	0,00	0,00	0,00	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	51 277,00	51 277,00	0,00	0,00	0,00	51 277,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	2 189 645,00	2 189 645,00	0,00	2 189 645,00	2 189 645,00	216 933,51	200 749,51	16 184,00	1 972 711,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	183,00	183,00	0,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 000,00	183,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 189 828,00	2 189 828,00	0,00	2 189 828,00	2 189 828,00	219 116,51	202 749,51	16 367,00	1 970 711,49	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 173 641,00	2 173 641,00	0,00	2 173 641,00	2 173 641,00	200 929,51	200 749,51	180,00	1 972 711,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 173 641,00	2 173 641,00	0,00	2 173 641,00	2 173 641,00	202 929,51	202 749,51	180,00	1 970 711,49	0,00	0,00		
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 972 711,49	1 972 711,49	0,00	0,00	1 972 711,49	0,00	0,00			

		(art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 970 711,49	1 970 711,49	0,00	0,00	0,00	1 970 711,49	0,00	0,00
		1400	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 749,51	200 749,51	200 749,51	200 749,51	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	202 749,51	202 749,51	202 749,51	202 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		przed zmianą	939,00	939,00	0,00	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	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	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00
		2010	przed zmianą	939,00	939,00	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
			zwiększenie	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	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	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 304 951,82	4 304 951,82	0,00	4 304 951,82	4 304 951,82	2 247 737,33	307 540,67	1 940 196,66	2 057 214,49	0,00	0,00
				-3 837,90	-3 837,90	0,00	-5 837,90	-5 837,90	-3 837,90	0,00	-3 837,90	-2 000,00	0,00	0,00
				3 060,00	3 060,00	0,00	5 060,00	5 060,00	2 226,00	2 000,00	226,00	2 834,00	0,00	0,00
				4 304 173,92	4 304 173,92	0,00	4 304 173,92	4 304 173,92	2 246 125,43	309 540,67	1 936 584,76	2 058 048,49	0,00	0,00

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 zmniejsza się dochody bieżące ogółem o kwotę **26.786,95zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 3.837,90 zł niewykorzystane dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z transportem wyborców z terenu gminy Troszyn do i z lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP tj. 15 października 2023 r., (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 25,95zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania związane z przyznawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 7.479,00zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy,
- zmniejsza się o kwotę 1.994,00 zł niewykorzystane dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,
- zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł niewykorzystane dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych,
- zmniejsza się o kwotę 29.153,00 zł niewykorzystane dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych,
- zwiększa się o kwotę 2.877,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz kosztami obsługi tego zadania zleconego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 5.633,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz bieżące utrzymanie OPS,
- zwiększa się o kwotę 183,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na koszty obsługi zadania zleconego związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, (patrz także zał. nr 3).

W załączniku nr 2 zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę **26.786,95zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 3.837,90 zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z transportem wyborców z terenu gminy Troszyn do i z lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP tj. 15 października 2023 r., (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 25,95zł wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z przyznawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 7.479,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola realizujących dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy,
- zmniejsza się o kwotę 1.994,00 zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,
- zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych,
- zmniejsza się o kwotę 29.153,00 zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych,
- zwiększa się o kwotę 2.877,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz kosztami obsługi tego zadania zleconego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 5.633,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz bieżące utrzymanie OPS,
- zwiększa się o kwotę 183,00 zł wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, (patrz także zał. nr 3).

Ponadto w załączniku Nr 2 przenosi się między rozdziałami, grupami paragrafów wydatki na kwotę **4.000,00zł**, w tym:

- przenosi się między grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę **2.000,00zł** zmniejszając wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, a zwiększając wydatki przeznaczone na zapłatę składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, (patrz także zał. nr 3).

- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę **2.000,00zł** zmniejszając niewykorzystane wydatki przeznaczone na pokrycie części kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci z tereny gminy Troszyn, a zwiększając wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych, w szczególności na zakup materiałów biurowych oraz usług informatycznych i pocztowych.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski