

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.72.2023
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 20 grudnia 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 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 **15.329,00 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 **3.217,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

2)Zwiększamniejsza się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **15.329,00 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 **3.217,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **41.699.632,25zł**, w tym:

a) bieżące - **25.828.849,10 zł**,

b) majątkowe - **15.870.783,15 zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **50.869.275,15zł**, w tym:

a) bieżące – **27.572.160,70 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 - **4.307.390,92zł**.

§ 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	108 729,65	0,00	3 196,00	111 925,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 957,00	0,00	3 196,00	73 153,00
		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	69 957,00	0,00	3 196,00	73 153,00
852			Pomoc społeczna	360 443,54	0,00	12 112,00	372 555,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 189,00	0,00	112,00	9 301,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 989,00	0,00	112,00	9 101,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 507,00	0,00	12 000,00	157 507,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 450,00	0,00	12 000,00	105 450,00
855			Rodzina	2 278 818,63	0,00	21,00	2 278 839,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 122,00	0,00	21,00	1 143,00
		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	1 122,00	0,00	21,00	1 143,00
bieżące razem:				25 813 520,10	0,00	15 329,00	25 828 849,10
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:				41 684 303,25	0,00	15 329,00	41 699 632,25
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:												
					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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 750 090,00	3 725 090,00	3 512 343,00	2 930 183,00	582 160,00	747,00	212 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 196,00	23 196,00	23 196,00	23 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 753 286,00	3 728 286,00	3 515 539,00	2 933 379,00	582 160,00	747,00	212 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				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	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 153,00	73 153,00	73 153,00	73 153,00	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	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	
				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	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 153,00	73 153,00	73 153,00	73 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 818 300,00	2 793 300,00	2 776 300,00	2 398 000,00	378 300,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	2 798 300,00	2 773 300,00	2 756 300,00	2 378 000,00	378 300,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	2 398 000,00	2 398 000,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	2 378 000,00	2 378 000,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	507 436,00	507 436,00	502 436,00	462 226,00	40 210,00	0,00	5 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 436,00	527 436,00	522 436,00	482 226,00	40 210,00	0,00	5 000,00	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	462 226,00	462 226,00	462 226,00	462 226,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 226,00	482 226,00	482 226,00	482 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	39 000,00	39 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 685 365,02	9 646 365,02	9 232 278,02	7 359 559,90	1 872 718,12	0,00	414 087,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 960 914,94	1 960 914,94	1 877 511,94	1 647 134,94	230 377,00	0,00	83 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 960 914,94	1 960 914,94	1 877 511,94	1 617 134,94	260 377,00	0,00	83 403,00	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	230 377,00	230 377,00	230 377,00	0,00	230 377,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 377,00	260 377,00	260 377,00	0,00	260 377,00	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	1 647 134,94	1 647 134,94	1 647 134,94	1 647 134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	1 617 134,94	1 617 134,94	1 617 134,94	1 617 134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 233 525,54	1 233 525,54	874 070,54	608 906,00	265 164,54	0,00	359 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 010,25	-2 010,25	-10,25	0,00	-10,25	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 122,25	14 122,25	12 112,00	7 000,00	5 112,00	0,00	2 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	1 245 637,54	1 245 637,54	886 172,29	615 906,00	270 266,29	0,00	359 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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	
				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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213			po zmianach	11 201,00	11 201,00	11 201,00	0,00	11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	
				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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 201,00	11 201,00	11 201,00	0,00	11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	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	90 500,00	90 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	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	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	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-10,25	-10,25	-10,25	0,00	-10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 010,25	12 010,25	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	656 007,00	656 007,00	599 219,75	533 150,00	66 069,75	0,00	56 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-10,25	-10,25	-10,25	0,00	-10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 069,75	66 069,75	66 069,75	0,00	66 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	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	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	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 787,25	56 787,25	0,00	0,00	0,00	56 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533 150,00	533 150,00	533 150,00	533 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	95 083,00	95 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 083,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 083,00	97 083,00	0,00	0,00	0,00	97 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	95 083,00	95 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 083,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 083,00	97 083,00	0,00	0,00	0,00	97 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	przed zmianą	3 224 628,63	3 174 628,63	1 185 948,56	980 941,56	205 007,00	0,00	1 988 680,07	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 021,00	10 021,00	10 021,00	10 000,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 224 649,63	3 174 649,63	1 185 969,56	990 941,56	195 028,00	0,00	1 988 680,07	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	2 273 215,00	2 273 215,00	301 603,51	272 029,51	29 574,00	0,00	1 971 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	29 574,00	29 574,00	29 574,00	0,00	29 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z	przed zmianą	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		

			realizacją 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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	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		
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	879 569,00	829 569,00	824 569,00	677 323,00	147 246,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		889 569,00	839 569,00	834 569,00	687 323,00	147 246,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	677 323,00	677 323,00	677 323,00	677 323,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	687 323,00	687 323,00	687 323,00	687 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	50 853 946,15	27 556 831,70	21 887 630,20	12 230 676,76	9 656 953,44	2 030 097,70	3 215 741,07	123 362,73	300 000,00	23 297 114,45	23 297 114,45	142 736,99	
				zmniejszenie	-62 010,25	-62 010,25	-60 010,25	-50 000,00	-10 010,25	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 339,25	77 339,25	75 329,00	40 196,00	35 133,00	0,00	2 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 869 275,15	27 572 160,70	21 902 948,95	12 220 872,76	9 682 076,19	2 030 097,70	3 215 751,32	123 362,73	300 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	69 957,00	69 957,00	0,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	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	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 153,00	73 153,00	0,00	73 153,00	73 153,00	73 153,00	73 153,00	73 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	69 957,00	69 957,00	0,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	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	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 153,00	73 153,00	0,00	73 153,00	73 153,00	73 153,00	73 153,00	73 153,00	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	69 957,00	69 957,00	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	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 153,00	73 153,00	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	69 957,00	69 957,00	69 957,00	69 957,00	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	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	73 153,00	73 153,00	73 153,00	73 153,00	73 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,25	-10,25	-10,25	0,00	-10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 057,00	52 057,00	0,00	52 057,00	52 057,00	769,75	0,00	769,75	51 287,25	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,25	-10,25	-10,25	0,00	-10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 057,00	52 057,00	0,00	52 057,00	52 057,00	769,75	0,00	769,75	51 287,25	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,25	-10,25	-10,25	0,00	-10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	769,75	769,75	769,75	0,00	769,75	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	51 277,00	51 277,00	0,00	0,00	0,00	51 277,00	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	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	51 287,25	51 287,25	0,00	0,00	0,00	51 287,25	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 189 849,00	2 189 849,00	0,00	2 189 849,00	2 189 849,00	219 137,51	202 749,51	16 388,00	1 970 711,49	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	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	1 122,00	1 122,00	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	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 143,00	1 143,00	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	przed zmianą	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		

		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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,25	-10,25	-10,25	0,00	-10,25	0,00	0,00
			zwiększenie	3 217,00	3 217,00	0,00	3 227,25	3 227,25	3 217,00	3 196,00	21,00	10,25	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	4 307 390,92	4 307 390,92	0,00	4 307 390,92	4 307 390,92	2 249 332,18	312 736,67	1 936 595,51	2 058 058,74	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 zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę **15.329,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 3.196,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Urzędzie Gminy, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 112,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,
- zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 21,00 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 zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **15.329,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 3.196,00 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Urzędzie Gminy, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 112,00 zł wydatki przeznaczone na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,
- zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego przeznaczonego do bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 21,00 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 **62.010,25 zł**, w tym:

- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę **20.000,00zł** zmniejszając niewykorzystane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Gminy, a zwiększając wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie,
- przenosi się między grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę **30.000,00zł** zmniejszając wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli przedszkola w Troszynie, a zwiększając wydatki przeznaczone na zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie do przedszkoli finansowanych przez te jednostki, dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn,
- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę **2.000,00zł** zmniejszając niewykorzystane wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, a zwiększając wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- przenosi się między rozdziałami i grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę **10.000,00zł** zmniejszając niewykorzystane wydatki przeznaczone na pokrycie części kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci z tereny gminy Troszyn oraz wydatki przeznaczone na zwrot dotacji celowych pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich na realizację świadczeń rodzinnych, a zwiększając wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników żłobka,
- przenosi się między grupami paragrafów wydatki bieżące na kwotę **10,25zł** zmniejszając wydatki przeznaczone na koszty obsługi zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych, a zwiększając wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych, (patrz także zał. nr 3).

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski