

**UCHWAŁA NR IV/19/24
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Troszyn

uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zmniejsza się ogółem dochody budżetu gminy o kwotę **5.619.461,63zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **160.222,87 zł**,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **5.779.684,50 zł**, w tym:

- zmniejsza się dochody majątkowe na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały,

2) Zmniejsza się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **13.819.461,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **155.222,87 zł**,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **13.974.684,50 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały,

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **42.864.222,03 zł**, w tym:

a) bieżące – **28.277.162,90 zł**,

b) majątkowe – **14.587.059,13 zł**.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **57.763.211,50 zł**, w tym:

a) bieżące – **30.870.275,24 zł**,

b) majątkowe – **26.892.936,26 zł**.

3) Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **615.199,00 zł**.

4) Plan wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **1.035.199,00 zł**.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości **14.898.989,47 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.050.000,00zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 5.337.036,91 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.376.385,39zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.135.567,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15.349.561,47 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **450.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10.387.036,91zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 9. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2) Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 866 220,00 | 0,00 | 158 323,14 | 13 024 543,14 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 175 942,00 | 0,00 | 158 323,14 | 334 265,14 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 158 323,14 | 158 323,14 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 826 811,32 | 0,00 | 1 899,73 | 828 711,05 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 415 578,32 | 0,00 | 1 899,73 | 417 478,05 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9 635,32 | 0,00 | 1 899,73 | 11 535,05 |
| bieżące razem: | | | | 28 116 940,03 | 0,00 | 160 222,87 | 28 277 162,90 |
| 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 | | | | 266 836,98 | 0,00 | 0,00 | 266 836,98 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 678 621,96 | -4 015 277,00 | 0,00 | 9 663 344,96 |
| | | | 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 | 3 667 893,00 | -3 515 277,00 | 0,00 | 152 616,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 638 621,96 | -4 015 277,00 | 0,00 | 9 623 344,96 |
| | | | 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 | 3 667 893,00 | -3 515 277,00 | 0,00 | 152 616,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 667 893,00 | -3 515 277,00 | 0,00 | 152 616,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 736 688,96 | -500 000,00 | 0,00 | 2 236 688,96 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 2 038 736,03 | 2 038 736,03 |
| | | | 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 | 1 965 506,89 | 1 965 506,89 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 73 229,14 | 73 229,14 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 73 229,14 | 73 229,14 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 0,00 | 1 965 506,89 | 1 965 506,89 |
| | | | 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 | 1 965 506,89 | 1 965 506,89 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 597 973,08 | 1 597 973,08 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 367 533,81 | 367 533,81 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 920 000,00 | -2 620 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 120 000,00 | -2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 120 000,00 | -2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 800 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 800 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 180 314,53 | -1 180 314,53 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | 1 180 314,53 | -1 180 314,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 180 314,53 | -1 180 314,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 180 314,53 | -1 180 314,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 039 998,00 | -1 039 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 140 316,53 | -140 316,53 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 466 304,00 | -2 829,00 | 0,00 | 1 463 475,00 |
| | | 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 | 251 304,00 | -2 829,00 | 0,00 | 248 475,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 466 304,00 | -2 829,00 | 0,00 | 463 475,00 |
| | | 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 | 251 304,00 | -2 829,00 | 0,00 | 248 475,00 |
| | | 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 251 304,00 | -2 829,00 | 0,00 | 248 475,00 |
| majątkowe razem: | | | 20 366 743,63 | -7 818 420,53 | 2 038 736,03 | 14 587 059,13 |
| | | 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 | 5 442 317,38 | -4 698 420,53 | 1 965 506,89 | 2 709 403,74 |
| Ogółem: | | | 48 483 683,66 | -7 818 420,53 | 2 198 958,90 | 42 864 222,03 |
| | | 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 | 5 709 154,36 | -4 698 420,53 | 1 965 506,89 | 2 976 240,72 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2024 rok

| Dział | Rozdział | grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 27 057 824,28 | 2 019 362,04 | 1 771 362,04 | 4 000,00 | 1 767 362,04 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 038 462,24 | 25 038 462,24 | 5 865 000,00 | |
| | zmniejszenie | -10 419 472,26 | | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 354 472,26 | -10 354 472,26 | -5 575 000,00 | | |
| | zwiększenie | 80 149,00 | | 30 149,00 | 30 149,00 | 0,00 | 30 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 16 718 501,02 | | 1 984 511,04 | 1 736 511,04 | 4 000,00 | 1 732 511,04 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 733 989,98 | 14 733 989,98 | 290 000,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 25 618 462,24 | 1 251 000,00 | 1 003 000,00 | 2 000,00 | 1 001 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 367 462,24 | 24 367 462,24 | 5 865 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 354 472,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 354 472,26 | -10 354 472,26 | -5 575 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 273 989,98 | 1 261 000,00 | 1 013 000,00 | 2 000,00 | 1 011 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 012 989,98 | 14 012 989,98 | 290 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 18 502 462,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 502 462,24 | 18 502 462,24 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 779 472,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 779 472,26 | -4 779 472,26 | 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 | 13 722 989,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 722 989,98 | 13 722 989,98 | 0,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 3 667 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 893,00 | 3 667 893,00 | 3 667 893,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 515 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 515 277,00 | -3 515 277,00 | -3 515 277,00 |
| | | | | 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 | 152 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 616,00 | 152 616,00 | 152 616,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 2 197 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 107,00 | 2 197 107,00 | 2 197 107,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 059 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 059 723,00 | -2 059 723,00 | -2 059 723,00 |
| | | | | 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 | 137 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 384,00 | 137 384,00 | 137 384,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 598 171,58 | 347 171,58 | 347 171,58 | 2 000,00 | 345 171,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70 149,00 | 20 149,00 | 20 149,00 | 0,00 | 20 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 603 320,58 | 302 320,58 | 302 320,58 | 2 000,00 | 300 320,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 345 171,58 | 345 171,58 | 345 171,58 | 0,00 | 345 171,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 149,00 | 20 149,00 | 20 149,00 | 0,00 | 20 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300 320,58 | 300 320,58 | 300 320,58 | 0,00 | 300 320,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 134 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 119 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 113 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 53 750,00 | 53 750,00 | 53 750,00 | 0,00 | 53 750,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 63 750,00 | 63 750,00 | 63 750,00 | 0,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 100 714,16 | 3 889 714,16 | 3 695 714,16 | 3 121 128,74 | 574 585,42 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 000,00 | 3 211 000,00 | 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 | 297 000,00 | 297 000,00 | 257 000,00 | 200 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 397 714,16 | 4 186 714,16 | 3 952 714,16 | 3 321 128,74 | 631 585,42 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 000,00 | 3 211 000,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 182 000,00 | 182 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 224 000,00 | 224 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 030 605,00 | 2 819 605,00 | 2 799 605,00 | 2 463 500,00 | 336 105,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 000,00 | 3 211 000,00 | 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 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 150 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 220 605,00 | 3 009 605,00 | 2 989 605,00 | 2 613 500,00 | 376 105,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 000,00 | 3 211 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 336 105,00 | 336 105,00 | 336 105,00 | 0,00 | 336 105,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 376 105,00 | 376 105,00 | 376 105,00 | 0,00 | 376 105,00 | 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 | 2 463 500,00 | 2 463 500,00 | 2 463 500,00 | 2 463 500,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 613 500,00 | 2 613 500,00 | 2 613 500,00 | 2 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 606 910,00 | 606 910,00 | 602 910,00 | 570 250,00 | 32 660,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 50 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 671 910,00 | 671 910,00 | 667 910,00 | 620 250,00 | 47 660,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 32 660,00 | 32 660,00 | 32 660,00 | 0,00 | 32 660,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 660,00 | 47 660,00 | 47 660,00 | 0,00 | 47 660,00 | 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 | 570 250,00 | 570 250,00 | 570 250,00 | 570 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 620 250,00 | 620 250,00 | 620 250,00 | 620 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 515 430,08 | 444 630,08 | 352 130,08 | 150 131,08 | 201 999,00 | 77 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 10 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 515 430,08 | 494 630,08 | 402 130,08 | 150 131,08 | 251 999,00 | 77 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 473 299,00 | 402 499,00 | 309 999,00 | 150 000,00 | 159 999,00 | 77 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 10 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 473 299,00 | 452 499,00 | 359 999,00 | 150 000,00 | 209 999,00 | 77 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 10 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 159 999,00 | 159 999,00 | 159 999,00 | 0,00 | 159 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 209 999,00 | 209 999,00 | 209 999,00 | 0,00 | 209 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy | przed zmianą | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------------|---------------|---------------|------|
| | | | inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1810 | | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | przed zmianą | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 657 658,93 | 11 528 418,61 | 11 107 889,61 | 9 233 865,00 | 1 874 024,61 | 0,00 | 420 529,00 | 0,00 | 0,00 | 4 129 240,32 | 4 129 240,32 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 839 240,32 | -330 000,00 | -330 000,00 | -330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 509 240,32 | -3 509 240,32 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 125 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 943 418,61 | 11 273 418,61 | 10 832 889,61 | 8 928 865,00 | 1 904 024,61 | 0,00 | 440 529,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 8 672 515,32 | 6 463 275,00 | 6 204 669,00 | 5 518 051,00 | 686 618,00 | 0,00 | 258 606,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 240,32 | 2 209 240,32 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 289 240,32 | -130 000,00 | -130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 159 240,32 | -2 159 240,32 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 433 275,00 | 6 383 275,00 | 6 104 669,00 | 5 408 051,00 | 696 618,00 | 0,00 | 278 606,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 686 618,00 | 686 618,00 | 686 618,00 | 0,00 | 686 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 696 618,00 | 696 618,00 | 696 618,00 | 0,00 | 696 618,00 | 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 | 258 606,00 | 258 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 606,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 278 606,00 | 278 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 606,00 | 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 | 5 518 051,00 | 5 518 051,00 | 5 518 051,00 | 5 518 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -130 000,00 | -130 000,00 | -130 000,00 | -130 000,00 | 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 | 5 408 051,00 | 5 408 051,00 | 5 408 051,00 | 5 408 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 2 209 240,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 240,32 | 2 209 240,32 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 159 240,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 159 240,32 | -2 159 240,32 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 2 601 879,00 | 2 601 879,00 | 2 514 759,00 | 2 294 816,00 | 219 943,00 | 0,00 | 87 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 451 879,00 | 2 401 879,00 | 2 314 759,00 | 2 094 816,00 | 219 943,00 | 0,00 | 87 120,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | przed zmianą | 2 294 816,00 | 2 294 816,00 | 2 294 816,00 | 2 294 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 2 094 816,00 | 2 094 816,00 | 2 094 816,00 | 2 094 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 218 723,00 | 218 723,00 | 206 223,00 | 203 723,00 | 2 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 223 723,00 | 223 723,00 | 211 223,00 | 208 723,00 | 2 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | 203 723,00 | 203 723,00 | 203 723,00 | 203 723,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 208 723,00 | 208 723,00 | 208 723,00 | 208 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 2 172 500,00 | 252 500,00 | 252 500,00 | 0,00 | 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 350 000,00 | -1 350 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|-----------|------|------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | po zmianach | 842 500,00 | 272 500,00 | 272 500,00 | 0,00 | 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 252 500,00 | 252 500,00 | 252 500,00 | 0,00 | 252 500,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 272 500,00 | 272 500,00 | 272 500,00 | 0,00 | 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 350 000,00 | -1 350 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 653 066,32 | 1 653 066,32 | 892 653,53 | 643 376,92 | 249 276,61 | 0,00 | 760 412,79 | 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 | 1 899,73 | 1 899,73 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | 0,00 | 1 862,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 654 966,05 | 1 654 966,05 | 892 690,78 | 643 414,17 | 249 276,61 | 0,00 | 762 275,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 488 102,32 | 488 102,32 | 84 347,92 | 63 492,92 | 20 855,00 | 0,00 | 403 754,40 | 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 | 1 899,73 | 1 899,73 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | 0,00 | 1 862,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 490 002,05 | 490 002,05 | 84 385,17 | 63 530,17 | 20 855,00 | 0,00 | 405 616,88 | 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 | 403 754,40 | 403 754,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 754,40 | 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 | 1 862,48 | 1 862,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 405 616,88 | 405 616,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 616,88 | 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 | 63 492,92 | 63 492,92 | 63 492,92 | 63 492,92 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 63 530,17 | 63 530,17 | 63 530,17 | 63 530,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 993 957,70 | 4 003 957,70 | 1 914 087,22 | 1 547 934,22 | 366 153,00 | 0,00 | 2 004 551,00 | 85 319,48 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 1 960 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -700 002,00 | -130 000,00 | -130 000,00 | -80 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -570 002,00 | -570 002,00 | -540 002,00 |
| | | | | zwiększenie | 557 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 975,08 | 557 975,08 | 557 975,08 |
| | | | | po zmianach | 5 851 930,78 | 3 873 957,70 | 1 784 087,22 | 1 467 934,22 | 316 153,00 | 0,00 | 2 004 551,00 | 85 319,48 | 0,00 | 0,00 | 1 977 973,08 | 1 977 973,08 | 1 977 973,08 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 3 567 572,66 | 1 577 572,66 | 1 487 253,18 | 1 171 793,18 | 315 460,00 | 0,00 | 5 000,00 | 85 319,48 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 1 960 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -700 002,00 | -130 000,00 | -130 000,00 | -80 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -570 002,00 | -570 002,00 | -540 002,00 |
| | | | | zwiększenie | 557 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 975,08 | 557 975,08 | 557 975,08 |
| | | | | po zmianach | 3 425 545,74 | 1 447 572,66 | 1 357 253,18 | 1 091 793,18 | 265 460,00 | 0,00 | 5 000,00 | 85 319,48 | 0,00 | 0,00 | 1 977 973,08 | 1 977 973,08 | 1 977 973,08 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 315 460,00 | 315 460,00 | 315 460,00 | 0,00 | 315 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 265 460,00 | 265 460,00 | 265 460,00 | 0,00 | 265 460,00 | 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 | 1 171 793,18 | 1 171 793,18 | 1 171 793,18 | 1 171 793,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 091 793,18 | 1 091 793,18 | 1 091 793,18 | 1 091 793,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 1 039 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 998,00 | 1 039 998,00 | 1 039 998,00 |
| | | | | 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 | 557 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 975,08 | 557 975,08 | 557 975,08 |
| | | | | po zmianach | 1 597 973,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 973,08 | 1 597 973,08 | 1 597 973,08 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o | przed zmianą | 920 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 002,00 | 920 002,00 | 920 002,00 |
| | | | | zmniejszenie | -540 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -540 002,00 | -540 002,00 | -540 002,00 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | po zmianach | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 458 937,13 | 2 840 717,11 | 2 335 147,11 | 42 000,00 | 2 293 147,11 | 292 020,00 | 0,00 | 213 550,00 | 0,00 | 618 220,02 | 618 220,02 | 403 301,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 445 087,13 | 2 840 717,11 | 2 335 147,11 | 42 000,00 | 2 293 147,11 | 292 020,00 | 0,00 | 213 550,00 | 0,00 | 604 370,02 | 604 370,02 | 403 301,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 648 851,00 | 215 550,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213 550,00 | 0,00 | 433 301,00 | 433 301,00 | 403 301,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 628 851,00 | 215 550,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213 550,00 | 0,00 | 413 301,00 | 413 301,00 | 403 301,00 |
| | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 165 214,03 | 92 295,01 | 92 295,01 | 1 000,00 | 91 295,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 919,02 | 72 919,02 | 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 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 171 364,03 | 92 295,01 | 92 295,01 | 1 000,00 | 91 295,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 069,02 | 79 069,02 | 0,00 |
| | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 72 919,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 919,02 | 72 919,02 | 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 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79 069,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 069,02 | 79 069,02 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 716 141,74 | 1 941 357,56 | 341 357,56 | 0,00 | 341 357,56 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 784,18 | 3 774 784,18 | 1 040 596,00 |
| | | | | zmniejszenie | -145 744,00 | -10 649,00 | -10 649,00 | 0,00 | -10 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 095,00 | -135 095,00 | -55 095,00 |
| | | | | zwiększenie | 152 823,14 | 152 823,14 | 32 823,14 | 0,00 | 32 823,14 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 723 220,88 | 2 083 531,70 | 363 531,70 | 0,00 | 363 531,70 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639 689,18 | 3 639 689,18 | 985 501,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 082 868,33 | 333 469,36 | 333 469,36 | 0,00 | 333 469,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 398,97 | 2 749 398,97 | 1 040 596,00 |
| | | | | zmniejszenie | -145 744,00 | -10 649,00 | -10 649,00 | 0,00 | -10 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 095,00 | -135 095,00 | -55 095,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 823,14 | 32 823,14 | 32 823,14 | 0,00 | 32 823,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 969 947,47 | 355 643,50 | 355 643,50 | 0,00 | 355 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614 303,97 | 2 614 303,97 | 985 501,00 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 333 469,36 | 333 469,36 | 333 469,36 | 0,00 | 333 469,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 649,00 | -10 649,00 | -10 649,00 | 0,00 | -10 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 823,14 | 32 823,14 | 32 823,14 | 0,00 | 32 823,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 355 643,50 | 355 643,50 | 355 643,50 | 0,00 | 355 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 1 708 802,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 802,97 | 1 708 802,97 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 628 802,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 802,97 | 1 628 802,97 | 0,00 |
| | 1601 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 251 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 304,00 | 251 304,00 | 251 304,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 829,00 | -2 829,00 | -2 829,00 |
| | | | | 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 | 248 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 475,00 | 248 475,00 | 248 475,00 |
| | 1602 | | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 789 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 292,00 | 789 292,00 | 789 292,00 |
| | | | | zmniejszenie | -52 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 266,00 | -52 266,00 | -52 266,00 |
| | | | | 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 | 737 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 026,00 | 737 026,00 | 737 026,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | przed zmianą | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 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 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 380 529,18 | 280 415,18 | 164 815,18 | 37 000,00 | 127 815,18 | 0,00 | 115 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 114,00 | 1 100 114,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 75 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 415 529,18 | 300 415,18 | 184 815,18 | 37 000,00 | 147 815,18 | 0,00 | 115 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 114,00 | 1 115 114,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 180 114,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 30 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 114,00 | 1 045 114,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 55 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | po zmianach | 1 195 114,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 30 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 114,00 | 1 040 114,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 1 045 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 114,00 | 1 045 114,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 040 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 114,00 | 1 040 114,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 79 815,18 | 24 815,18 | 24 815,18 | 2 000,00 | 22 815,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 99 815,18 | 24 815,18 | 24 815,18 | 2 000,00 | 22 815,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 71 582 673,13 | 30 715 052,37 | 24 238 130,10 | 14 897 778,00 | 9 340 352,10 | 2 217 520,00 | 3 630 532,79 | 298 869,48 | 330 000,00 | 40 867 620,76 | 40 867 620,76 | 9 278 897,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 229 458,58 | -535 649,00 | -535 649,00 | -410 000,00 | -125 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 693 809,58 | -14 693 809,58 | -6 170 097,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 409 996,95 | 690 871,87 | 455 009,39 | 225 037,25 | 229 972,14 | 120 000,00 | 65 862,48 | 0,00 | 50 000,00 | 719 125,08 | 719 125,08 | 557 975,08 |
| | | | | po zmianach | 57 763 211,50 | 30 870 275,24 | 24 157 490,49 | 14 712 815,25 | 9 444 675,24 | 2 337 520,00 | 3 696 395,27 | 298 869,48 | 380 000,00 | 26 892 936,26 | 26 892 936,26 | 3 666 775,08 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|----------------|----------|-----------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---|---|--|----------------------|--|-------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | | wydatki jednostek budżetowyc h | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | |
| | | | | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 115 199,00 | 45 199,00 | 1 070 000,00 | 1 535 199,00 | 45 199,00 | 45 199,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 615 199,00 | 45 199,00 | 570 000,00 | 1 035 199,00 | 45 199,00 | 45 199,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Wydatki majątkowe na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn oraz modernizację studni | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Troszyn | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 038 462,24 | -10 304 472,26 | 14 733 989,98 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboć)" | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 367 462,24 | -10 354 472,26 | 14 012 989,98 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 18 502 462,24 | -4 779 472,26 | 13 722 989,98 |
| | | | Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboć) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce | 8 102 462,24 | -4 100 000,00 | 4 002 462,24 |
| | | | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 50 000,00 | -29 472,26 | 20 527,74 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych | 9 800 000,00 | -150 000,00 | 9 650 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy | 550 000,00 | -500 000,00 | 50 000,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 667 893,00 | -3 515 277,00 | 152 616,00 |
| | | | Budowa dróg na terenie gminy Troszyn | 3 667 893,00 | -3 515 277,00 | 152 616,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 197 107,00 | -2 059 723,00 | 137 384,00 |
| | | | Budowa dróg na terenie gminy Troszyn | 2 197 107,00 | -2 059 723,00 | 137 384,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 251 000,00 | 50 000,00 | 301 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 251 000,00 | 50 000,00 | 301 000,00 |
| | | | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Troszynie | 110 000,00 | 50 000,00 | 160 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Troszyn | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 000,00 | -15 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 000,00 | -15 000,00 | 20 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 35 000,00 | -15 000,00 | 20 000,00 |
| | | Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Zakup nieruchomości z dz. 74 | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 211 000,00 | 0,00 | 3 211 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 211 000,00 | 0,00 | 3 211 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 211 000,00 | 0,00 | 3 211 000,00 |
| | | Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn | 3 211 000,00 | 0,00 | 3 211 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 800,00 | -50 000,00 | 20 800,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 70 800,00 | -50 000,00 | 20 800,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 800,00 | -50 000,00 | 10 800,00 |
| | | Zakup wyposażenia dla jednostek OSP | 60 800,00 | -50 000,00 | 10 800,00 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 129 240,32 | -3 459 240,32 | 670 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 209 240,32 | -2 159 240,32 | 50 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 209 240,32 | -2 159 240,32 | 50 000,00 |
| | | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie | 2 209 240,32 | -2 159 240,32 | 50 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Troszynie | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 920 000,00 | -1 350 000,00 | 570 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 920 000,00 | -1 350 000,00 | 570 000,00 |
| | | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn(18 miejsc) | 950 000,00 | -380 000,00 | 570 000,00 |
| | | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn(39 miejsc) | 970 000,00 | -970 000,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 990 000,00 | -12 026,92 | 1 977 973,08 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 990 000,00 | -12 026,92 | 1 977 973,08 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw przy żłobku w Troszynie | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 039 998,00 | 557 975,08 | 1 597 973,08 |
| | | Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie | 1 039 998,00 | 557 975,08 | 1 597 973,08 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 920 002,00 | -540 002,00 | 380 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie | 920 002,00 | -540 002,00 | 380 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 618 220,02 | -13 850,00 | 604 370,02 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 433 301,00 | -20 000,00 | 413 301,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 342 805,85 | 0,00 | 342 805,85 |
| | | "Mazowsze bez smogu" | 342 805,85 | 0,00 | 342 805,85 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 495,15 | 0,00 | 60 495,15 |
| | | "Mazowsze bez smogu" | 60 495,15 | 0,00 | 60 495,15 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | | Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Radgoszcz | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | Zakup lamp oświetlenia ulicznego | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 72 919,02 | 6 150,00 | 79 069,02 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 72 919,02 | 6 150,00 | 79 069,02 |
| | | Budowa altany na potrzeby mieszkańców miejscowości Rabędy | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Budowa Altany ogrodowej przy boisku orlik w Łączynie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz | 15 716,50 | 0,00 | 15 716,50 |
| | | Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz (WŁ) | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 |
| | | Zakup materiału do budowy altany w wsi Rabędy | 22 202,52 | 0,00 | 22 202,52 |
| | | Zmiany w projekcie zagospodarowania działki ozn. nr ew. 305/2 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 774 784,18 | -135 095,00 | 3 639 689,18 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 749 398,97 | -135 095,00 | 2 614 303,97 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 708 802,97 | -80 000,00 | 1 628 802,97 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo (dodatkowe środki) | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo | 11 462,19 | 0,00 | 11 462,19 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Kurpiach Dworskich | 12 869,23 | 0,00 | 12 869,23 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo | 21 041,43 | 0,00 | 21 041,43 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo (D) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn | 1 250 000,00 | -50 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 |
| | | Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele | 20 094,21 | 0,00 | 20 094,21 |
| | | Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy w Zapiecznych | 18 335,91 | 0,00 | 18 335,91 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 251 304,00 | -2 829,00 | 248 475,00 |
| | | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare | 187 708,00 | 0,00 | 187 708,00 |
| | | Wyposażenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dzbenin | 63 596,00 | -2 829,00 | 60 767,00 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 789 292,00 | -52 266,00 | 737 026,00 |
| | | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare | 752 292,00 | -50 000,00 | 702 292,00 |
| | | Wyposażenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dzbenin | 37 000,00 | -2 266,00 | 34 734,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 025 385,21 | 0,00 | 1 025 385,21 |
| | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 025 385,21 | 0,00 | 1 025 385,21 |
| | | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach | 510 205,00 | 0,00 | 510 205,00 |
| | | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku | 515 180,21 | 0,00 | 515 180,21 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 100 114,00 | 15 000,00 | 1 115 114,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 045 114,00 | -5 000,00 | 1 040 114,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 045 114,00 | -5 000,00 | 1 040 114,00 |
| | | Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie | 985 114,00 | 30 000,00 | 1 015 114,00 |
| | | Budowa ogrodzenia boiska w Opęchowie | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych | 50 000,00 | -40 000,00 | 10 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 |
| | | Utworzenie placu zabaw w Troszynie | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 |
| Razem: | | | 40 867 620,76 | -13 974 684,50 | 26 892 936,26 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|------------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Dochody ogółem: | X | 42 864 222,03 |
| 1. | Dochody bieżące: | X | 28 277 162,90 |
| 2. | Dochody majątkowe: | X | 14 587 059,13 |
| II | Wydatki ogółem: | X | 57 763 211,50 |
| 1. | Wydatki bieżące: | X | 30 870 275,24 |
| 2. | Wydatki majątkowe: | X | 26 892 936,26 |
| III | Deficyt (I-II): | X | -14 898 989,47 |
| IV | Przychody ogółem: | | 15 349 561,47 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 376 385,39 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950 | 2 135 567,17 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 837 608,91 |
| V | Rozchody ogółem: | | 450 572,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 450 572,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Dotacje udzielone w 2024 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 | 1 720 000,00 | 540 020,00 | 670 000,00 |
| 010 | 01043 | 1610 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 010 | 01044 | 1610 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 600 | 60014 | 1610 | Powiat Ostrołęcki | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 600 | 60016 | 1200 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 1200 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 0,00 | 127 020,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 1200 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 1200 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 1200 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 1200 | Centrum Kultury w Troszynie | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 1200 | Centrum Kultury w Troszynie | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 0,00 | 0,00 | 1 102 885,21 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Dzbenin na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Choromany na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Milewo Wielkie na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Opęchowo na zakup agregatu prądotwórczego | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92120 | 1610 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach | 0,00 | 0,00 | 510 205,00 |
| 921 | 92120 | 1610 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku | 0,00 | 0,00 | 515 180,21 |
| Ogółem: | | | | 1 720 000,00 | 540 020,00 | 1 772 885,21 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024

| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa przedsięwzięcia | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------------------|--|----------|-------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| Kamionowo | 926 | 92695 | 1100 | Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kamionowo | 9 615,18 zł | 0,00 zł | 9 615,18 zł |
| | 921 | 92109 | 1600 | Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo | 9 615,17 zł | 0,00 zł | 9 615,17 zł |
| | Razem sołectwo Kamionowo | | | | 19 230,35 zł | 0,00 zł | 19 230,35 zł |
| Borowce | 921 | 92109 | 1100 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce wraz z zagospodarowaniem terenu | 17 000,00 zł | 0,00 zł | 17 000,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce | 1 272,03 zł | 0,00 zł | 1 272,03 zł |
| | Razem sołectwo Borowce | | | | 18 272,03 zł | 0,00 zł | 18 272,03 zł |
| Budne | 921 | 92109 | 1100 | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Budnych | 15 498,00 zł | 0,00 zł | 15 498,00 zł |
| | 600 | 60017 | 1100 | Remont dróg na terenie wioski Budne | 8 396,19 zł | 0,00 zł | 8 396,19 zł |
| | Razem sołectwo Budne | | | | 23 894,19 zł | 0,00 zł | 23 894,19 zł |
| Choromany | 600 | 60017 | 1100 | Remont dróg na terenie sołectwa Choromany | 14 774,77 zł | 0,00 zł | 14 774,77 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące koszty utrzymanie świetlicy w Choromanach | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany | 5 500,00 zł | 0,00 zł | 5 500,00 zł |
| | Razem sołectwo Choromany | | | | 21 274,77 zł | 0,00 zł | 21 274,77 zł |
| Chrostowo | 921 | 92109 | 1600 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo | 21 041,43 zł | 0,00 zł | 21 041,43 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Chrostowo | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
| | Razem sołectwo Chrostowo | | | | 22 041,43 zł | 0,00 zł | 22 041,43 zł |
| Rostki | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Rostki | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
| | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi na działce nr 50 i 137 w miejscowości Chrzczony | 9 649,00 zł | 0,00 zł | 9 649,00 zł |
| | 600 | 60016 | 1100 | Wykonanie projektu organizacji ruchu dla drogi na działce nr 66 w miejscowości Rostki | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Modernizacja świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Rostki | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Zakup wyposażenia do ćwiczeń w świetlicy w miejscowości Rostki | 4 050,78 zł | 0,00 zł | 4 050,78 zł |
| | Razem sołectwo Rostki | | | | 20 699,78 zł | 0,00 zł | 20 699,78 zł |
| Dąbek | 600 | 60020 | 1100 | Zakup i montaż przystanku w miejscowości Dąbek | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 4 000,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Doposażenie, remont i bieżące utrzymanie budynku świetlicy w msc. Dąbek | 11 450,00 zł | | 11 450,00 zł |
| | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi wewnętrznej w msc. Dąbek | 8 571,96 zł | 0,00 zł | 8 571,96 zł |
| | Razem sołectwo Dąbek | | | | 24 021,96 zł | 0,00 zł | 24 021,96 zł |
| Dzbenin | 600 | 60017 | 1100 | Remont dróg w obrębie miejscowości Puchały | 11 000,00 zł | 0,00 zł | 11 000,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Remont świetlicy w Dzbeninie | 11 744,20 zł | 0,00 zł | 11 744,20 zł |
| | Razem sołectwo Dzbenin | | | | 22 744,20 zł | 0,00 zł | 22 744,20 zł |
| Grucele | 921 | 92109 | 1600 | Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele | 20 094,21 zł | 0,00 zł | 20 094,21 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie świetlicy Grucele | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 1 500,00 zł |
| | Razem sołectwo Grucele | | | | 21 594,21 zł | 0,00 zł | 21 594,21 zł |
| Janki Stare - Rabędy | 900 | 90095 | 1600 | Zakup materiału do budowy altany w wsi Rabędy | 22 202,52 zł | 0,00 zł | 22 202,52 zł |
| | 900 | 90004 | 1100 | Zakup paliwa, zakup oleju, utrzymanie urządzeń do pielęgnacji zieleni | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 1 500,00 zł |
| | Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy | | | | 23 702,52 zł | 0,00 zł | 23 702,52 zł |
| Janochy | 921 | 92109 | 1100 | Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiej w miejscowości Janochy | 10 999,80 zł | 0,00 zł | 10 999,80 zł |
| | 926 | 92695 | 1100 | Organizacja wydarzeń sportowo-edukacyjnych | 3 200,00 zł | 0,00 zł | 3 200,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie świetlicy i placu | 200,00 zł | 0,00 zł | 200,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Janochach | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 4 000,00 zł |
| | Razem sołectwo Janochy | | | | 18 399,80 zł | 0,00 zł | 18 399,80 zł |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------|------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| Kleczkowo | 921 | 92109 | 1100 | Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Kleczkowo | 3 500,00 zł | 0,00 zł | 3 500,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Zakup narzędzi ogrodowych do pielęgnacji zieleni w sołectwie Kleczkowo | 4 500,00 zł | 0,00 zł | 4 500,00 zł |
| | 754 | 75412 | 1100 | Doposażenie jednostki OSP Kleczkowo | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł |
| | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w obrębie miejscowości Kleczkowo | 9 191,42 zł | 0,00 zł | 9 191,42 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Kleczkowo | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
| | Razem sołectwo Kleczkowo | | | | 23 191,42 zł | 0,00 zł | 23 191,42 zł |
| Kurpie Szlacheckie | 900 | 90095 | 1100 | Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 7 000,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1600 | Budowa świetlicy wiejskiej w Kurpiach Dworskich | 12 869,23 zł | 0,00 zł | 12 869,23 zł |
| | Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie | | | | 19 869,23 zł | 0,00 zł | 19 869,23 zł |
| Łączyn | 900 | 90095 | 1600 | Budowa altany ogrodowej przy boisku orlik w Łączynie | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł |
| | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w miejscowości Łączyn | 21 605,19 zł | 0,00 zł | 21 605,19 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące koszty utrzymania świetlicy | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
| | Razem sołectwo Łączyn | | | | 33 605,19 zł | 0,00 zł | 33 605,19 zł |
| Mieczki Abramy | 600 | 60017 | 1100 | Remont przepustu drogowego | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł |
| | 900 | 90095 | 1100 | Remont altanki wiejskiej | 5 802,60 zł | 0,00 zł | 5 802,60 zł |
| | 900 | 90095 | 1100 | Bieżące utrzymanie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki-Abramy | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
| | Razem sołectwo Mieczki Abramy | | | | 16 802,60 zł | 0,00 zł | 16 802,60 zł |
| Mieczki Poziemaki | 600 | 60017 | 1100 | Remont dróg na terenie sołectwa Mieczki Poziemaki | 18 399,80 zł | 0,00 zł | 18 399,80 zł |
| | Razem sołectwo Mieczki Poziemaki | | | | 18 399,80 zł | 0,00 zł | 18 399,80 zł |
| Mieczki Ziemaki | 921 | 92109 | 1100 | Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 12 000,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Zakup materiałów na remont kuchni w świetlicy wiejskiej | 5 500,00 zł | -5 500,00 zł | 0,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Remont kuchni w świetlicy | 0,00 zł | 5 500,00 zł | 5 500,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Utrzymanie zieleni wokół świetlicy | 644,25 zł | 0,00 zł | 644,25 zł |
| | Razem sołectwo Mieczki Ziemaki | | | | 18 144,25 zł | 0,00 zł | 18 144,25 zł |
| Milewo Wielkie | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w obrębie sołectwa Milewo Wielkie | 17 591,47 zł | 0,00 zł | 17 591,47 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
| | Razem sołectwo Milewo Wielkie | | | | 18 591,47 zł | 0,00 zł | 18 591,47 zł |
| Milewo Łosie | 900 | 90095 | 1100 | Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo-Łosie | 16 000,00 zł | 0,00 zł | 16 000,00 zł |
| | 900 | 90004 | 1100 | Bieżące utrzymanie terenu w miejscowości Milewo-Łosie | 547,04 zł | 0,00 zł | 547,04 zł |
| | Razem sołectwo Milewo Łosie | | | | 16 547,04 zł | 0,00 zł | 16 547,04 zł |
| Milewo Tosie | 900 | 90095 | 1100 | Renowacja miejsca spotkań (altany, ławek, stołu i obszaru wokół) | 7 035,94 zł | 0,00 zł | 7 035,94 zł |
| | 600 | 60017 | 1100 | Zakup kruszywa | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
| | 900 | 90095 | 1100 | Zakup agregatu prądotwórczego oraz grila gazowego z butlą | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł |
| | 900 | 90004 | 1100 | Koszenie trawy | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
| | Razem sołectwo Milewo Tosie | | | | 16 035,94 zł | 0,00 zł | 16 035,94 zł |
| Ojcewo | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w sołectwie Ojcewo | 14 374,27 zł | 0,00 zł | 14 374,27 zł |
| | 900 | 90004 | 1100 | Zakup podkaszarki i przyłbicy ochronnej dla sołectwa Ojcewo | 1 545,00 zł | 0,00 zł | 1 545,00 zł |
| | 900 | 90004 | 1100 | Bieżące koszty w utrzymaniu terenów zielonych w miejscowości Ojcewo | 500,00 zł | 0,00 zł | 500,00 zł |
| | Razem sołectwo Ojcewo | | | | 16 419,27 zł | 0,00 zł | 16 419,27 zł |
| Opęchowo | 600 | 60017 | 1100 | Remont ulicy Wspólnej i Krótkiej w Opęchowie | 0,00 zł | 5 149,00 zł | 5 149,00 zł |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie świetlicy w Opęchowie | 1 638,63 zł | 0,00 zł | 1 638,63 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Remont kuchni w świetlicy w Opęchowie | 22 000,00 zł | -5 149,00 zł | 16 851,00 zł |
| | Razem sołectwo Opęchowo | | | | 23 638,63 zł | 0,00 zł | 23 638,63 zł |
| Radgoszcz | 900 | 90015 | 1600 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Radgoszcz | 17 000,00 zł | 0,00 zł | 17 000,00 zł |
| | 921 | 92109 | 1600 | Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo | 1 847,02 zł | 0,00 zł | 1 847,02 zł |
| | Razem sołectwo Radgoszcz | | | | 18 847,02 zł | 0,00 zł | 18 847,02 zł |
| Repki | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące koszty utrzymania przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 19 358,12 zł | 0,00 zł | 19 358,12 zł |
| | Razem sołectwo Repki | | | | 19 358,12 zł | 0,00 zł | 19 358,12 zł |
| Sawały | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w miejscowości Sawały | 14 630,40 zł | 0,00 zł | 14 630,40 zł |
| | Razem sołectwo Sawały | | | | 14 630,40 zł | 0,00 zł | 14 630,40 zł |
| Siemiątkowo | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w obrębie sołectwa Siemiątkowo | 14 247,07 zł | 0,00 zł | 14 247,07 zł |
| | Razem sołectwo Siemiątkowo | | | | 14 247,07 zł | 0,00 zł | 14 247,07 zł |
| Troszyn | 900 | 90095 | 1100 | Utrzymanie porządku na działce ozn. nr ew. 305/2 | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
| | 900 | 90095 | 1600 | Zmiany w projekcie zagospodarowania działki ozn. nr ew. 305/2 | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł |
| | 900 | 90015 | 1600 | Zakup lamp oświetlenia ulicznego | 45 000,00 zł | 0,00 zł | 45 000,00 zł |
| | 921 | 92195 | 1100 | Integracja w sołectwie Troszyn | 6 888,20 zł | 0,00 zł | 6 888,20 zł |
| | Razem sołectwo Troszyn | | | | 63 888,20 zł | 0,00 zł | 63 888,20 zł |
| Trzaski | 700 | 70005 | 1600 | Zakup nieruchomości z dz. 74 | 15 000,00 zł | -15 000,00 zł | 0,00 zł |
| | 600 | 60017 | 1100 | Remont dróg na terenie Trzask | 0,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| | 600 | 60017 | 1100 | Zakup i dowiezienie gruzu na drogę 207 | 1 674,82 zł | 0,00 zł | 1 674,82 zł |
| | Razem sołectwo Trzaski | | | | 16 674,82 zł | 0,00 zł | 16 674,82 zł |
| Wysocarz | 900 | 90095 | 1600 | Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz | 15 716,50 zł | 0,00 zł | 15 716,50 zł |
| | Razem sołectwo Wysocarz | | | | 15 716,50 zł | 0,00 zł | 15 716,50 zł |
| Zamość | 921 | 92109 | 1100 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość | 28 113,55 zł | 0,00 zł | 28 113,55 zł |
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące koszty utrzymania świetlicy w miejscowości Zamość | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000,00 zł |
| | Razem sołectwo Zamość | | | | 31 113,55 zł | 0,00 zł | 31 113,55 zł |
| Zapieczne | 921 | 92109 | 1600 | Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy w Zapiecznych | 18 335,91 zł | 0,00 zł | 18 335,91 zł |
| | Razem sołectwo Zapieczne | | | | 18 335,91 zł | 0,00 zł | 18 335,91 zł |
| Zawady | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w obrębie sołectwa Zawady | 15 013,73 zł | 0,00 zł | 15 013,73 zł |
| | Razem sołectwo Zawady | | | | 15 013,73 zł | 0,00 zł | 15 013,73 zł |
| Żmijewek | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w obrębie miejscowości Żmijewo-Zagroby | 14 051,49 zł | 0,00 zł | 14 051,49 zł |
| | 900 | 90095 | 1100 | Zakup ławek dla sołectwa Żmijewek | 1 740,00 zł | 0,00 zł | 1 740,00 zł |
| | 900 | 90004 | 1100 | Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej | 500,00 zł | 0,00 zł | 500,00 zł |
| | Razem sołectwo Żmijewek | | | | 16 291,49 zł | 0,00 zł | 16 291,49 zł |
| Żyżniewo | 900 | 90095 | 1100 | Zakup wyposażenia do miejsca spotkań dla miejscowości Żyżniewo | 8 016,47 zł | 0,00 zł | 8 016,47 zł |
| | 900 | 90015 | 1100 | Zakup lampy solarnej do miejscowości Żyżniewo | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł |
| | Razem sołectwo Żyżniewo | | | | 18 016,47 zł | 0,00 zł | 18 016,47 zł |
| Razem | | | | | 719 253,36 zł | 0,00 zł | 719 253,36 zł |

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

| Nazwa zakładu budżetowego | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | Dotacje z budżetu | w tym: | | | | |
| | | | | Dotacja przedmiotowa | Dotacje celowe | | | |
| Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 150 000,00 | 4 224 700,00 | 790 020,00 | 540 020,00 | 250 000,00 | 4 224 700,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Ogółem: | 150 000,00 | 4 224 700,00 | 790 020,00 | 540 020,00 | 250 000,00 | 4 224 700,00 | 0,00 | 150 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2024 roku.

W załączniku nr 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **5.619.461,63 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **160.222,87zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 158.323,14zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
 - zwiększa się o kwotę 1.899,73zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT z faktur za paliwo gazowe wykorzystywane przez gospodarstwa domowe,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **5.779.684,50zł**, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 3.515.277,00zł dochody z tytułu wpływu środków z UE pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych, planując ich wpływ w 2025 r. po zrealizowaniu zadania,
 - zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł dochody z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Troszyn-Rabędy, w związku z realizacją tego zadania w 2025 r.
 - zwiększa się o kwotę 73.229,14zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
 - zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2025 r. (patrz także zał. nr 3),
 - zmniejsza się o kwotę 2.120.000,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na budowę hali przy szkole podstawowej w Troszynie,
 - zwiększa się o kwotę 785.192,36zł dochody z tytułu wpływu środków z budżetu państwa (227.217,28zł) oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) (557.975,08zł) z przeznaczeniem na rozbudowę budynku żłobka w Troszynie,
 - zmniejsza się o kwotę 2.829,00zł dochody z tytułu wpływu środków z UE pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na wyposażenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w msc. Dzbenin.

W załączniku nr 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **13.819.461,63 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **155.222,87zł**, w tym:
 - zwiększa się wydatki przeznaczone na remont dróg wewnętrznych w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo i Trzaski, w związku ze złożonymi wnioskami o zmianę przedsięwzięć - 20.149,00zł, (patrz także zał. nr 7),
 - zwiększa się wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 10.000,00zł,
 - zmniejsza się wydatki przeznaczone na remonty dróg wewnętrznych - 65.000,00zł,
 - zwiększa się wydatki na opracowanie systemu informacji przestrzennej oraz na zapłatę za prace komisji urbanistycznej, w związku ze zmianą planu zagospodarowania części gminy Troszyn - 10.000,00zł,
 - zwiększa się wydatki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych i sołtysów oraz zakup materiałów na posiedzenia rady i komisji - 42.000,00zł,
 - zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup usług pocztowych, komunalnych oraz paliwa gazowego i wyposażenia do budynku UG - 40.000,00zł,
 - zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników UG - 150.000,00zł,
 - zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn - 50.000,00zł,
 - zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup usług pocztowych, materiałów biurowych oraz wyposażenia do ZOEASzIP - 15.000,00zł,

- zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługi ZOEAŚzIP - 50.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów - 50.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Troszynie - 10.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i dodatków wiejskich dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Troszynie - 40.000,00zł,
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - 130.000,00zł,
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkola w Troszynie - 200.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Troszynie - 5.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej do ładowania autobusu elektrycznego dowożącego dzieci do szkół - 20.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na refundację podatku VAT z faktur za paliwo gazowe wykorzystywane przez gospodarstwa domowe oraz koszty obsługi tego zadania - 1.899,73zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 4.000,00zł,
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do żłobka w Troszynie - 50.000,00zł,
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników żłobka w Troszynie - 80.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia i energii elektrycznej do świetlic - 27.323,14zł,
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na remont pomieszczeń kuchni w świetlicy w Opęchowie, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo - 5.149,00zł, (patrz także zał. nr 7),
- zwiększa się wydatki przeznaczone na dotacje podmiotowa dla Centrum Kultury w Troszynie - 120.000,00zł, (patrz także zał. nr 6),
- zwiększa się wydatki przeznaczone na bieżącą pielęgnację boisk sportowych oraz zakup energii elektrycznej wykorzystywanej w obiektach sportowych - 20.000,00zł.

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **13.974.684,50zł**, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 4.100.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę I etapu obwodnicy Troszyna, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tego zadania do 2025 r., (patrz także załącznik nr 4).
 - zmniejsza się o kwotę 5.575.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę dróg na terenie gminy Troszyn, współfinansowaną ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tego zadania do 2025 r., (patrz także załącznik nr 4).
 - zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych (Troszyn - Choromany oraz Chrzczony - Choromany), (patrz także zał. nr 4),
 - zmniejsza się o kwotę 29.472,26 zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych, (patrz także zał. nr 4),
 - zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł wydatki przeznaczone na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Troszyn - Rabędy, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2025 r., (patrz także załącznik nr 4).
 - zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę ulicy Słonecznej w miejscowości Troszyn, (patrz także zał. nr 4),
 - zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup nieruchomości - działki nr 74 w msc Trzaski, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Trzaski - 15.000,00zł, (patrz także zał. nr 4 i 7),
 - zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn - 50.000,00zł,
 - zmniejsza się o kwotę 2.159.240,32zł wydatki przeznaczone na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie, (patrz także załącznik nr 4).

- zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Troszynie, (patrz także załącznik nr 4).
 - zmniejsza się o kwotę 380.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn (18 miejsc), (patrz także załącznik nr 4).
 - zmniejsza się o kwotę 970.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn (39 miejsc), w związku z przesunięciem terminu realizacji tego zadania na 2025 r. (patrz także załącznik nr 3 i 4).
 - zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na doposażenie placu zabaw przy żłobku w Troszynie, (patrz także załącznik nr 4).
 - zwiększa się o kwotę 17.973,08zł wydatki przeznaczone na rozbudowę budynku żłobka w Troszynie. Ponadto zwiększono udział finansowania zadania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności o kwotę 557.975,08zł, zmniejszając udział środków własnych, (patrz także załącznik nr 4).
 - zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn, (patrz także załącznik nr 4).
 - zwiększa się o kwotę 6.150,00zł wydatki przeznaczone na zagospodarowanie terenu miejsc spotkań w msc. Wysocarz, (patrz także załącznik nr 4).
 - zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na rozbudowę infrastruktury kulturalnej w miejscowości Troszyn, (patrz także załącznik nr 4).
 - zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich, (patrz także załącznik nr 4).
 - zmniejsza się o kwotę 5.095,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy w Dzbeninie, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, (patrz także załącznik nr 4).
 - zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na budowę świetlicy w miejscowości Janki Stare, współfinansowaną ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, (patrz także załącznik nr 4).
 - zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie, (patrz także załącznik nr 4).
 - zmniejsza się o kwotę 40.000,00zł wydatki przeznaczone na rozbudowę i modernizację obiektów sportowych, (patrz także załącznik nr 4).
 - zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na utworzenie placu zabaw w Troszynie, (patrz także załącznik nr 4).
 - zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę ogrodzenia boiska w miejscowości Opęchowo, (patrz także zał. nr 4),
- Ponadto w załączniku nr 2 wykazano zmiany związane ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Ziemaki, polegającym na zmianie zakresu przedsięwzięcia i jego nazwy. Szczegóły dotyczące tej zmiany oraz innych zmian wykazanych w załączniku Nr 2 zostały przedstawione w załączniku nr 7.
- W załączniku nr 5 zmniejszono deficyt budżetu o **8.200.000,00zł**, w związku z czym zmniejszono także przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o tę kwotę.
- W załączniku nr 8 zwiększono przychody i koszty Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie o kwotę 540.000,00zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez tę jednostkę.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski