

**Zarządzenie Nr 32/2024**  
**Wójta Gminy Trojanów**  
**z dnia 26 marca 2024 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), oraz § 7 ust. 4 Uchwały Nr LXXI/352/2023 Rady Gminy Trojanów z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2024 rok, Wójt Gminy Trojanów zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.181.188,00 zł** do łącznej kwoty 55.055.373,91 zł

w tym: bieżące      40.015.490,91 zł,  
          majątkowe    15.039.883,00 zł,  
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zmianę planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa tabela nr 1a.

**2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.181.188,00 zł** do łącznej kwoty 54.935.373,91 zł

w tym: bieżące      36.930.923,29 zł,  
          majątkowe    18.004.450,62 zł,  
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmianę planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa tabela nr 2a.

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

**WÓJT**  
*Stanisław Kostyra*

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach dokonano zmian w planie dotacji w rozdziale:

- 75109 paragraf 2010 kwota 12.000,00 zł, na przeprowadzenie wyborów samorządowych
- 80103 paragraf 2030 kwota 353.224,00 zł, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- 80104 paragraf 2030 kwota 464.351,00 zł, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- 80149 paragraf 2030 kwota 19.844,00 zł, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- 85295 paragraf 2010 kwota 323.425,00 zł, na wypłatę dodatków osłonowych

Przyjęto również środki z Funduszu Pomocy, na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na:

- dofinansowanie zadań oświatowych za 2.2024 roku kwota **6.905,00 zł** (dla Szkoły Podstawowej w Trojanowie kwota 5.754 zł i dla Przedszkola w Trojanowie kwota 1.151 zł)
- środki w kwocie **240,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.
- środki w kwocie **167,00 zł** na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (dożywianie).
- na świadczenia rodzinne, art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy kwota **1.032,00 zł** (w tym świadczenia 1.003,00 zł koszty obsługi 29 zł).

**WÓJT**  
*Stanisław Kostyra*

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 26 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 880,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>62 880,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 377,00	12 000,00	61 377,00
754		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 377,00	12 000,00	61 377,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 672,00</b>	<b>240,00</b>	<b>14 912,00</b>
758	75495		Pozostała działalność	14 672,00	240,00	14 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 672,00	240,00	14 912,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 309 224,00</b>	<b>6 905,00</b>	<b>23 316 129,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 074,00	6 905,00	164 979,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 074,00	6 905,00	19 979,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>742 130,00</b>	<b>837 419,00</b>	<b>1 579 549,00</b>
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	353 224,00	353 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	353 224,00	353 224,00
80104			Przedszkola	33 000,00	464 351,00	497 351,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	464 351,00	464 351,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 844,00	19 844,00
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 844,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>264 141,00</b>	<b>323 592,00</b>	<b>587 733,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 705,00	323 592,00	328 297,00



Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 26 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 880,00	12 000,00	62 880,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 377,00	12 000,00	61 377,00
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 377,00	12 000,00	61 377,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 078,00</b>	<b>323 425,00</b>	<b>344 503,00</b>
			Pozostała działalność	4 392,00	323 425,00	327 817,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	323 425,00	327 817,00
<b>Razem:</b>				2 966 729,91	335 425,00	3 302 154,91



Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 26 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 880,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>62 880,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 377,00	12 000,00	61 377,00
754	75495	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>322 172,00</b>	<b>240,00</b>	<b>322 412,00</b>
801	80101		Pozostała działalność	14 672,00	240,00	14 912,00
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 640,00	240,00	14 880,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 632 429,00</b>	<b>844 324,00</b>	<b>22 476 753,00</b>
			Szkoły podstawowe	13 739 050,00	5 754,00	13 744 804,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 753,00	720,00	2 473,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 455,00	3 990,00	11 445,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477,00	844,00	2 321,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	200,00	410,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 557 400,00	353 224,00	1 910 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300,00	10 000,00	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	49 000,00	251 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	9 000,00	36 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 900,00	285 224,00	1 297 124,00
	80104		Przedszkola	1 881 579,00	465 502,00	2 347 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	16 000,00	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	65 000,00	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	8 351,00	32 351,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00	285,00	875,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,00	622,00	1 724,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 700,00	375 000,00	946 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,00	214,00	621,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	30,00	110,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	294 800,00	19 844,00	314 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 470,00	20 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	2 500,00	43 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	874,00	6 874,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 000,00	14 000,00	227 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 685 441,00</b>	<b>323 592,00</b>	<b>2 009 033,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	400,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 860,00	0,00	915 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 365,00	-2 100,00	34 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 700,00	37 300,00
85228		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	4 800,00	16 300,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 336,00	0,00	251 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 550,00	8 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	1 550,00	6 050,00
85295		Pozostała działalność	53 755,00	323 592,00	377 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	317 103,00	363 103,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	313,00	167,00	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	5 272,33	6 272,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	920,55	1 145,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	129,12	154,12
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 135 558,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>3 136 590,00</b>
85595		Pozostała działalność	2 068,00	1 032,00	3 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 006,00	1 003,00	3 009,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62,00	29,00	91,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>856 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	0,00	46 000,00

	4260	Zakup energii	50 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			53 754 185,91	1 181 188,00	54 935 373,91

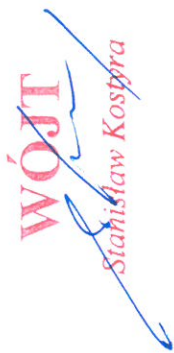


Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 32/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 26 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 880,00	12 000,00	62 880,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 377,00	12 000,00	61 377,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 078,00</b>	<b>323 425,00</b>	<b>344 503,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	323 425,00	327 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	317 103,00	317 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 272,33	5 272,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,55	920,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,12	129,12
<b>Razem:</b>				2 966 729,91	335 425,00	3 302 154,91

**WÓJT**  
Stanisław Kostyra