

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.79.2024
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

zarządzam co następuje

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy w Troszynie.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2025 obowiązuje do czasu jej uchwalenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **41.109.347,02zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 29.204.308,33zł,
- b) majątkowe w kwocie 11.905.038,69zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **51.052.775,02zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 28.900.260,69zł,
- b) majątkowe w kwocie 22.152.514,33zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **9.943.428,00zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.943.428,00zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.400.000,00zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **456.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **15.000.000,00zł**.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9.943.428,00zł**,
- b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **456.572,00zł**,
- c) zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż pożyczki i kredyty (kredytopodobne) w kwocie **100.000,00zł**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **140.000,00zł**,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **167.000,00zł**, w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.000,00zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000,00zł.

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, 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.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty **15.000.000,00zł**.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenie ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

6. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach planu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a rocznymi wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

§ 13.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2024 r.

Dochody budżetu gminy Troszyn na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	35 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	34 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 026,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 755,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	755,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
710			Działalność usługowa	18 760,00
	71035		Cmentarze	18 760,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 760,00
750			Administracja publiczna	198 777,00
			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	89 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 984,00
		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	85 984,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 293,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 693,00
	75095		Pozostała działalność	89 500,00
			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	89 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	73 390,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	16 110,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00
752			Obrona narodowa	681,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	681,00
		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	681,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 448 347,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 691 873,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	877,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 996,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 642 596,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	719 773,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 823,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 666 828,85
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500 928,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 900,61
758			Różne rozliczenia	10 038 324,98
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 018 324,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 018 324,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	586 420,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 920,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 920,00
	80104		Przedszkola	76 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 500,00
852			Pomoc społeczna	414 175,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 797,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	27 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 589,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 966,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 966,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 731 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 853 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00

		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	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		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	18 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 829,50
			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	200 149,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 493 680,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 680,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 149,50
			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	200 149,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	200 149,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem:				29 204 308,33
			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	289 649,50
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 642 732,84
			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	3 667 892,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 642 732,84
			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	3 667 892,00
		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	3 667 892,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 974 840,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 899 000,00
			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	275 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 624 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 624 000,00
	75095		Pozostała działalność	275 000,00
			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	275 000,00
		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	225 500,00
		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	49 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 500,00
			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	1 470 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 470 500,00
			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	1 470 500,00
		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	1 470 500,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 805,85
			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	342 805,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 805,85
			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	342 805,85
		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	342 805,85
majątkowe razem:				11 905 038,69
			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	5 756 197,85
Ogółem:				41 109 347,02
			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	6 045 847,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Troszyn na 2025 rok

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 541 223,00	41 223,00	41 223,00	4 000,00	37 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	01030		Izby rolnicze	25 223,00	25 223,00	25 223,00	0,00	25 223,00	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)	25 223,00	25 223,00	25 223,00	0,00	25 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	507 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 007 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	13 674 250,54	834 250,54	549 898,54	11 937,70	537 960,84	284 352,00	0,00	0,00	0,00	12 840 000,00	12 840 000,00	5 650 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 194 352,00	394 352,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	284 352,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	5 650 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	284 352,00	284 352,00	0,00	0,00	0,00	284 352,00	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)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	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)	3 515 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 276,00	3 515 276,00	3 515 276,00
		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)	2 134 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 724,00	2 134 724,00	2 134 724,00
	60017		Drogi wewnętrzne	219 898,54	179 898,54	179 898,54	1 937,70	177 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 960,84	177 960,84	177 960,84	0,00	177 960,84	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)	1 937,70	1 937,70	1 937,70	1 937,70	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)	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 630,41	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630,41	27 630,41	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 630,41	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630,41	27 630,41	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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)	27 630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630,41	27 630,41	0,00
710			Działalność usługowa	188 760,00	188 760,00	188 760,00	0,00	188 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	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)	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 447 855,00	4 548 855,00	4 220 355,00	3 766 443,00	453 912,00	0,00	239 000,00	89 500,00	0,00	3 899 000,00	3 899 000,00	275 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 984,00	85 984,00	85 984,00	85 984,00	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)	85 984,00	85 984,00	85 984,00	85 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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)	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 909 000,00	3 285 000,00	3 260 000,00	3 000 000,00	260 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 624 000,00	3 624 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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)	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 000,00	3 624 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 371,00	733 371,00	729 371,00	680 459,00	48 912,00	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)	48 912,00	48 912,00	48 912,00	0,00	48 912,00	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)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	680 459,00	680 459,00	680 459,00	680 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	399 500,00	124 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 390,00	73 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,00	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)	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	225 500,00
		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)	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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)	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 681,00	1 681,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	681,00	681,00	500,00	0,00	500,00	0,00	181,00	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)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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)	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 061 380,21	331 380,21	248 380,21	170 000,00	78 380,21	65 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 060 380,21	330 380,21	247 380,21	170 000,00	77 380,21	65 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 380,21	77 380,21	77 380,21	0,00	77 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ustawy)												
		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)	1 470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 500,00	1 470 500,00	1 470 500,00
		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)	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	309 000,00	209 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 552 711,84	11 494 711,84	11 026 350,84	9 093 095,24	1 933 255,60	0,00	468 361,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 790 920,24	6 740 920,24	6 428 669,24	5 680 287,24	748 382,00	0,00	312 251,00	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)	748 382,00	748 382,00	748 382,00	0,00	748 382,00	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)	312 251,00	312 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 251,00	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)	5 680 287,24	5 680 287,24	5 680 287,24	5 680 287,24	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)	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 574,00	263 574,00	247 517,00	231 061,00	16 456,00	0,00	16 057,00	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)	16 456,00	16 456,00	16 456,00	0,00	16 456,00	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)	16 057,00	16 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057,00	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)	231 061,00	231 061,00	231 061,00	231 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 455 671,12	2 455 671,12	2 367 448,12	2 108 200,00	259 248,12	0,00	88 223,00	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)	259 248,12	259 248,12	259 248,12	0,00	259 248,12	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)	88 223,00	88 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 223,00	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)	2 108 200,00	2 108 200,00	2 108 200,00	2 108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	260 112,60	260 112,60	241 282,60	226 826,00	14 456,60	0,00	18 830,00	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)	14 456,60	14 456,60	14 456,60	0,00	14 456,60	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)	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00	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)	226 826,00	226 826,00	226 826,00	226 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 180 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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)	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 495,00	44 495,00	44 495,00	0,00	44 495,00	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)	44 495,00	44 495,00	44 495,00	0,00	44 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	904 614,28	884 614,28	881 614,28	365 945,00	515 669,28	0,00	3 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	515 669,28	515 669,28	515 669,28	0,00	515 669,28	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)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	365 945,00	365 945,00	365 945,00	365 945,00	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)	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
	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	178 677,30	160 677,30	151 677,30	133 200,00	18 477,30	0,00	9 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 477,30	18 477,30	18 477,30	0,00	18 477,30	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)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	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)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 974,30	401 974,30	380 974,30	347 576,00	33 398,30	0,00	21 000,00	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)	33 398,30	33 398,30	33 398,30	0,00	33 398,30	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)	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	347 576,00	347 576,00	347 576,00	347 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	72 673,00	72 673,00	72 673,00	0,00	72 673,00	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)	72 673,00	72 673,00	72 673,00	0,00	72 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	71 000,00	30 000,00	41 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	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)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 405 827,00	1 405 827,00	888 925,12	612 105,00	276 820,12	0,00	516 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemy domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	124 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	119 000,00	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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	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)	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 813,00	701 813,00	668 013,12	587 605,00	80 408,12	0,00	33 799,88	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)	80 408,12	80 408,12	80 408,12	0,00	80 408,12	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)	33 799,88	33 799,88	0,00	0,00	0,00	33 799,88	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)	587 605,00	587 605,00	587 605,00	587 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 452,00	96 452,00	0,00	0,00	0,00	96 452,00	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)	96 452,00	96 452,00	0,00	0,00	0,00	96 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	47 562,00	47 562,00	46 912,00	24 500,00	22 412,00	0,00	650,00	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)	22 412,00	22 412,00	22 412,00	0,00	22 412,00	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)	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	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)	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 381 820,00	3 366 820,00	1 780 940,00	1 505 769,00	275 171,00	0,00	1 585 880,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 014,00	2 042 014,00	461 134,00	434 220,00	26 914,00	0,00	1 580 880,00	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)	26 914,00	26 914,00	26 914,00	0,00	26 914,00	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)	1 580 880,00	1 580 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 880,00	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)	434 220,00	434 220,00	434 220,00	434 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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)	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 261 626,00	1 246 626,00	1 241 626,00	1 026 549,00	215 077,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 077,00	215 077,00	215 077,00	0,00	215 077,00	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)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 026 549,00	1 026 549,00	1 026 549,00	1 026 549,00	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)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 248,20	3 527 141,49	2 947 023,49	67 000,00	2 880 023,49	344 648,00	0,00	235 470,00	0,00	645 106,71	645 106,71	403 301,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 648,00	129 648,00	0,00	0,00	0,00	129 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	129 648,00	129 648,00	0,00	0,00	0,00	129 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	60 000,00	2 420 000,00	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)	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	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)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 500,00	73 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	690 771,00	237 470,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	235 470,00	0,00	453 301,00	453 301,00	403 301,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	85 892,50	85 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 157,50	15 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	114 257,00	114 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 163,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 805,85	342 805,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 495,15	60 495,15	60 495,15
	90013		Schroniska dla zwierząt	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)	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 300,00	337 300,00	257 300,00	5 000,00	252 300,00	80 000,00	0,00	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)	252 300,00	252 300,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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)	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	184 029,20	92 223,49	92 223,49	2 000,00	90 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	91 805,71	91 805,71	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 223,49	90 223,49	90 223,49	0,00	90 223,49	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)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 805,71	91 805,71	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 846,30	2 021 069,09	271 069,09	0,00	271 069,09	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	297 777,21	297 777,21	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 465,30	266 688,09	266 688,09	0,00	266 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	147 777,21	147 777,21	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 688,09	266 688,09	266 688,09	0,00	266 688,09	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)	147 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 777,21	147 777,21	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	4 381,00	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)	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	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)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	293 509,52	253 509,52	123 509,52	43 025,93	80 483,59	0,00	130 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	125 025,93	85 025,93	85 025,93	35 025,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 025,93	35 025,93	35 025,93	35 025,93	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)	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00	136 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	32 483,59	32 483,59	32 483,59	2 000,00	30 483,59	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)	30 483,59	30 483,59	30 483,59	0,00	30 483,59	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)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				51 052 775,02	28 900 260,69	22 762 966,81	15 307 407,87	7 455 558,94	2 444 000,00	2 968 323,88	324 970,00	400 000,00	22 152 514,33	22 152 514,33	8 058 301,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2024 r.

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	1 000 000,00
600			Transport i łączność	12 840 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 800 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 150 000,00
			Budowa drogi gminnej od km 0+000do 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	4 100 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy	3 000 000,00
		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)	3 515 276,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	3 515 276,00
		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)	2 134 724,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	2 134 724,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 630,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 630,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 630,41
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łączyn	27 630,41
750			Administracja publiczna	3 899 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 624 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 624 000,00
			Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	3 624 000,00
	75095		Pozostała działalność	275 000,00
		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)	225 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna	225 500,00
		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)	49 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna	49 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 730 000,00
		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)	1 470 500,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	1 470 500,00
		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)	259 500,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	259 500,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 058 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Troszynie	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	970 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	970 000,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyna(39 miejsc)	970 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
		Zakup pieca elektryczno - parowego na wyposażenie kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie	20 000,00
	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	18 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00
		Zakup interaktywnej pomocy dydaktycznej do Samorządowego Przedszkola w Troszynie	18 000,00
855		Rodzina	15 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
		Zakup i instalacja monitoringu w Żłobku Samorządowym w Troszynie	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 106,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	453 301,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyna	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)	342 805,85
		"Mazowsze bez smogu"	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
		"Mazowsze bez smogu"	60 495,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyna	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	91 805,71
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 805,71
		Zagospodarowanie działki ozn. nr ew. 305/2 w msc Troszyna	52 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego	12 004,44
		Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	13 623,73
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Milewo Łosie	14 177,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 777,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 777,21
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	147 777,21
		Budowa altano- sceny w miejscowości Zamość	22 081,31
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	9 816,86
		Modernizacja świetlicy wiejskiej o pomieszczenie chłodni w miejscowości Grucele	17 108,02
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
		Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców	19 000,00

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Dzbenin	19 771,02
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borowce	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn	150 000,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00
		Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	40 000,00
Razem:			22 152 514,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Dochody ogółem:	X	41 109 347,02
1.	Dochody bieżące:	X	29 204 308,33
2.	Dochody majątkowe:	X	11 905 038,69
II	Wydatki ogółem:	X	51 052 775,02
1.	Wydatki bieżące:	X	28 900 260,69
2.	Wydatki majątkowe:	X	22 152 514,33
III	Deficyt (I-II):	X	-9 943 428,00
IV	Przychody ogółem:		10 400 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 400 000,00
V	Rozchody ogółem:		456 572,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	456 572,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750			Administracja publiczna	85 984,00	85 984,00	0,00	85 984,00	85 984,00	85 984,00	85 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 984,00	85 984,00	0,00	85 984,00	85 984,00	85 984,00	85 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 984,00	85 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	85 984,00	85 984,00	85 984,00	85 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	681,00	681,00	0,00	681,00	681,00	500,00	0,00	500,00	181,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	681,00	681,00	0,00	681,00	681,00	500,00	0,00	500,00	181,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	31 620,00	31 620,00	0,00	31 620,00	31 620,00	4 820,12	0,00	4 820,12	26 799,88	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 208,00	27 208,00	0,00	27 208,00	27 208,00	408,12	0,00	408,12	26 799,88	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 208,00	27 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	408,12	408,12	408,12	0,00	408,12	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	26 799,88	26 799,88	0,00	0,00	0,00	26 799,88	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 871 180,00	1 871 180,00	0,00	1 871 180,00	1 871 180,00	293 300,00	275 000,00	18 300,00	1 577 880,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00	275 120,00	275 000,00	120,00	1 577 880,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 577 880,00	1 577 880,00	0,00	0,00	0,00	1 577 880,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 990 497,00	1 990 497,00	0,00	1 990 497,00	1 990 497,00	385 636,12	362 016,00	23 620,12	1 604 860,88	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Troszyn
z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
710			Działalność usługowa	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2024 r.

Dotacje udzielone w 2025 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	1 750 000,00	629 000,00	0,00
600	60016	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	284 352,00	0,00
900	90001	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	129 648,00	0,00
900	90003	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	67 000,00	0,00
900	90004	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	68 000,00	0,00
900	90015	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	80 000,00	0,00
921	92113	1200	Centrum Kultury w Troszynie	1 500 000,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Centrum Kultury w Troszynie	250 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	215 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Dzbenin na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	28 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
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	2 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	1610	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn	0,00	0,00	150 000,00
Ogółem:				1 750 000,00	629 000,00	215 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Troszyn
z dnia.....2024 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 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			
Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	150 000,00	4 822 000,00	629 000,00	629 000,00	4 722 000,00	0,00	250 000,00
Ogółem:	150 000,00	4 822 000,00	629 000,00	629 000,00	4 722 000,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan
wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2025 rok**

Plan dochodów				Plan wydatków			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Grupa</i>	<i>Plan</i>
756	75618	0480	55 000,00	851	85153	1100	10 000,00
				851	85154	1400	30 000,00
756	75618	0270	15 000,00	851	85154	1100	30 000,00
Ogółem			70 000,00	Ogółem			70 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Kamionowo	900	90015	1100	Zakup lampy solarnej wraz z montażem do miejscowości Kamionowo	7 500,00
	900	90095	1100	Zakup materiałów do remontu altany i paliwo do kosiarki	779,46
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	8 279,46
	Razem sołectwo Kamionowo				16 558,92 zł
Borowce	921	92109	1100	Bieżące funkcjonowanie świetlicy w miejscowości Borowce	949,73
	921	92109	1100	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	5 000,00
	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borowce	10 000,00
	Razem sołectwo Borowce				15 949,73 zł
Budne	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Budne	19 771,02
	Razem sołectwo Budne				19 771,02 zł
Choromany	600	60017	1100	Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Choromany	9 000,00
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i przestrzeni publicznej w miejscowości Choromany	1 000,00
	921	92109	1100	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	8 663,40
	Razem sołectwo Choromany				18 663,40 zł
Chrostowo	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Chrostowo	1 000,00
	921	92109	1100	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	18 051,06
	Razem sołectwo Chrostowo				19 051,06 zł
Rostki	600	60017	1100	Remont drogi działka nr 132 w miejscowości Rostki	8 732,68
	600	60017	1100	Remont drogi działki nr 1, nr 9, nr 50 w miejscowości Chrzczony	8 100,00
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Rostki	1 000,00
	Razem sołectwo Rostki				17 832,68 zł
Dąbek	600	60017	1100	Remont dróg wewnętrznych w msc. Dąbek	15 434,02
	921	92109	1100	Doposażenie i bieżące utrzymanie budynku świetlicy w msc. Dąbek	5 500,00
	Razem sołectwo Dąbek				20 934,02 zł
Dzbenin	921	92109	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Dzbenin	19 771,02
	Razem sołectwo Dzbenin				19 771,02 zł
Grucele	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	1 500,00
	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej o pomieszczenie chłodni w miejscowości Grucele	17 108,02
	Razem sołectwo Grucele				18 608,02 zł
Janki Stare - Rabędy	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i altany w miejscowości Janki Stare i Rabędy	3 000,00
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki Stare	17 712,49
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy				20 712,49 zł
Janochy	921	92109	1100	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Janochach	12 915,00
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i placu	279,35
	926	92695	1100	Organizacja wydarzeń sportowo- edukacyjnych	2 700,00
	Razem sołectwo Janochy				15 894,35 zł
Kleczkowo	754	75412	1100	Doposażenie jednostki OSP Kleczkowo	19 380,21
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół niej w miejscowości Kleczkowo	1 000,00
	Razem sołectwo Kleczkowo				20 380,21 zł
Kurpie Szlacheckie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Dworskich	8 891,21
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	8 000,00
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				16 891,21 zł
Łączyn	700	70005	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łączyn	27 630,41
	921	92109	1100	Bieżące koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	1 500,00
	Razem sołectwo Łączyn				29 130,41 zł
Mieczki Abramy	900	90095	1100	Wypożyczenie altany wiejskiej	2 450,00
	900	90095	1600	Zagospodarowanie placu wiejskiego	12 004,44
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				14 454,44 zł
Mieczki Poziemaki	921	92109	1100	Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem w miejscowości Mieczki Poziemaki	15 783,59
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				15 783,59 zł
Mieczki Ziemaki	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	15 000,00
	921	92109	1100	Bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej Mieczki Ziemaki	672,82
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				15 672,82 zł
Milewo Wielkie	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	1 000,00
	921	92109	1100	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo Wielkie	15 060,49

	Razem sołectwo Milewo Wielkie				16 060,49 zł
Milewo Łosie	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu w miejscowosci Milewo Łosie	14 177,54
	Razem sołectwo Milewo Łosie				14 177,54 zł
Milewo Tosie	600	60017	1100	Utwardzenie drogi w miejscowości Milewo Tosie	10 022,16
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Tosie	4 100,00
	Razem sołectwo Milewo Tosie				14 122,16 zł
Ojcewo	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Ojcewo	13 847,54
	900	90095	1100	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ojcewo	330,00
	Razem sołectwo Ojcewo				14 177,54 zł
Opęchowo	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w Opęchowie	1 269,45
	921	92109	1600	Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszczkanców	19 000,00
	Razem sołectwo Opęchowo				20 269,45 zł
Radgoszcz	900	90015	1100	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Radgoszcz	14 800,00
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	1 537,40
	Razem sołectwo Radgoszcz				16 337,40 zł
Repki	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki	1 500,00
	921	92109	1100	Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia w swietlicy wiejskiej w miejscowosci Repki	15 280,44
	Razem sołectwo Repki				16 780,44 zł
Siemiątkowo	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie sołectwa Siemiątkowo	12 349,96
	Razem sołectwo Siemiątkowo				12 349,96 zł
Troszyn	900	90095	1600	Zagospodarowanie działki ozn. nr ew. 305/2 w msc Troszyn	52 000,00
	921	92195	1100	Integracja w sołectwie Troszyn	3 381,00
	Razem sołectwo Troszyn				55 381,00 zł
Trzaski	600	60017	1100	Remont dróg w miejscowości Trzaski	14 399,06
	Razem sołectwo Trzaski				14 399,06 zł
Wysocarz	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	13 623,73
	Razem sołectwo Wysocarz				13 623,73 zł
Zamość	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	3 000,00
	921	92109	1600	Budowa altano- sceny w miejscowości Zamość	22 081,31
	926	92695	1100	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Zamość	2 000,00
	Razem sołectwo Zamość				27 081,31 zł
Zapieczne	926	92695	1100	Zakup i montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Zapieczne	15 783,59
	Razem sołectwo Zapieczne				15 783,59 zł
Zawady	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Zawady	12 959,15
	Razem sołectwo Zawady				12 959,15 zł
Żmijewek	600	60017	1100	Remont drogi w obrebie miejscowości Żmijewo Zagroby	8 345,25
	600	60017	1100	Remont drogi w obrebie miejscowości Żmijewek Włościański	5 000,00
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej	500,00
	Razem sołectwo Żmijewek				13 845,25 zł
Żyźniewo	900	90095	1100	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań dla miejscowości Żyźniewo	15 672,82
	Razem sołectwo Żyźniewo				15 672,82 zł
Razem					609 080,28 zł

Gmina Troszyn posiada tytuły prawne do korzystania z nieruchomości na których realizowane są przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Troszyn
z dnia.....2024 r.

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	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)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
Razem:				500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok

Stan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na początek roku			0,00
Plan dochodów			
Dział	Rozdział	§	Plan
900	90002	0490	1 493 680,00
Ogółem			1 493 680,00
Plan wydatków			
Dział	Rozdział	Grupa	Plan
900	90002	1100	2 420 000,00
		1400	60 000,00
Ogółem			2 480 000,00
Stan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku			0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia 2024 r.

Prognozowane dochody budżetu gminy Troszyn w roku 2025 wyniosą **41.109.347,02 zł**, co stanowi 95,91% prognozowanych dochodów w roku 2024 (wg stanu na dzień 30 września 2024 r.).

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Projektowane na rok 2025 dochody bieżące wynoszą **29.204.308,33 zł** i stanowią 71,04% ogółu dochodów budżetu, natomiast dochody majątkowe wynoszą **11.905.038,69 zł** i stanowią 28,96 % ogółu dochodów. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2025 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2025 planowane dochody bieżące stanowią:

1) dochody własne w kwocie **16.504.521,85 zł**, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.500.928,24 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 165.900,61 zł,
- c) podatki i opłaty – 6.634.504,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 2.069.000,00zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25.946,00 zł,
- f) pozostałe dochody – 177.243,00 zł,

2) subwencja ogólna w kwocie **10.018.324,98 zł**,

3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie **2.681.461,50 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.990.497,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 1,6 %.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustala się, mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022 przez wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszącą 1,6%.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2025 ich dochody z roku 2022 wynoszące 8.006.786,00zł waloryzuje się o 29,5%.

Udziały w podatku CIT będą przekazywane na rachunek Gminy Troszyn w równych miesięcznych ratach do 5. dnia każdego miesiąca. Planowany dochód, zgodny z wyliczeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z tego tytułu wyniesie **165.900,61zł.**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Poziom udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku ustalony został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 7,0 %.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się, mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok 2022 przez wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszącą 7,0%.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 ich dochody z roku 2022 wynoszące 98.998.939,67zł waloryzuje się o 37,1%.

Według przekazanej przez Ministra Finansów informacji z dnia 14 października 2024 r. pismem ST3.4750.14.2024 wyliczony dochód z tytułu udziału gminy Troszyn we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie **9.500.928,24 zł.**

Udziały w podatku PIT będą przekazywane na rachunek Gminy Troszyn od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają: grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Troszyn. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **2.069.000,00zł.** Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę wzrost powierzchni gruntów i budynków na terenie gminy zajętych pod działalność gospodarczą oraz planowany wzrost stawek tego podatku o 10 % w porównaniu do roku 2024.

Podatek rolny

Podatek rolny w 100 % stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 215,85zł,
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 431,70zł.

Podstawą wyliczenia podatku od 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta - obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego uwzględniono ilość hektarów przeliczeniowych z 2024 r. i kwotę podatku rolnego przewidywaną na 2025 r. bez uwzględnienia obniżania ceny żyta. Planowany wpływ podatku rolnego w 2025 roku to **720.650,00 zł.**

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Planowany dochód wynosi **137.819,00zł**.

Podstawą wyliczenia podatku leśnego za 1 ha lasu jest równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy wynosząca w 2025 r. 61,017zł. Średnia cena sprzedaży drewna ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku leśnego uwzględniono ilość hektarów lasów z 2024 r. i kwotę podatku leśnego przewidywaną na 2025 r. bez uwzględnienia obniżania ceny drewna.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód oszacowany został na podstawie wykonania w roku 2024 oraz planowanego wzrostu stawek tego podatku o 10% i wynosi **104.000,00 zł**.

Opłata skarbową

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Jest dochodem gminy w 100 %.

Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Planowany dochód to **20.000,00 zł**, został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

Pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2024 szacuje się, że wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 r. wyniosą **5.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100 % stanowi dochody gminy i jest przekazywany przez Urząd Skarbowy:

1) na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości - podatek od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,

2) na rachunek budżetu gminy, na obszarze której spółka ma siedzibę (umowa spółki), na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana część - od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,

3) na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę właściwy miejscowo urząd skarbowy - od pozostałych czynności cywilnoprawnych.

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód z tego tytułu w wysokości **270.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2024.

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. W 100% jest dochodem gminy. Planowany dochód w 2025 r. – **10.000,00 zł**, tj. 100,0% na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2024.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Pobierany jest na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W 100% jest dochodem gminy. Prognozuje się dochód z tego tytułu w wysokości **34.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2024.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **1.493.680,00 zł**.

Zaplanowana kwota z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości została przeznaczona na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami, w szczególności na ich odbiór i zagospodarowanie oraz koszty administracyjne związane z zatrudnieniem pracownika.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od dnia 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Na podstawie ww. ustawy Rada Gminy Troszyn podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty. Opłata w gminie Troszyn stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Przy prognozowaniu wysokości wpływów planuje się, iż stawki w 2025 r. wzrosną i będą wynosiły: 40,00zł miesięcznie za osobę i 30,00 zł miesięcznie za osobę w gospodarstwach posiadających kompostownik i zagospodarujących odpady biodegradowalne we własnym zakresie.

Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana jest na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planowany dochód – **55.000,00 zł**. Dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zawierającymi do i ponad 18% alkoholu oraz niezależnie od zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Opłata pobierana jest na podstawie art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zawierającymi do i ponad 18% alkoholu oraz niezależnie od zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych jest wnoszona przez przedsiębiorców zaopatrujących przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te są pobierane przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, który to dokonuje ich podziału i 50% opłaty przekazuje do właściwej gminy, na które terenie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Planowany dochód – **15.000,00 zł**.

Dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 szacuje się dochody w kwocie **2.000,00 zł**. Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub za wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia

W 2025 r. planuje się dochód z tytułu wpływów kosztów upomnienia w kwocie **5.600,00zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024. Są to wpływy związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu składników majątkowych gminy

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Dochód został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024. Planowany dochód **20.781,00 zł**, w tym wpływy z tytułu:

- 1) dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych - 12.000,00 zł,
- 2) dzierżawy gruntów gminnych pod drogami wewnętrznymi - 1.026,00 zł,

- 3) dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - 7.000,00zł,
- 4) opłaty za oddane grunty i budynki w trwały zarząd dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie - 755,00zł.

Opłata eksploatacyjna

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Stanowi dochód gminy w wysokości 60% opłaty obliczonej na podstawie ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy Troszyn i jej rodzaju. Prognozowany dochód wynosi **350.000,00 zł**, kształtuje się na poziomie przewidywanych dochodów z 2024 r.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące własne zaplanowano w wysokości **943.743,00zł**, w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 20.000,00 zł,
- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy – 27.050,00 zł,
- 3) 40% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 10.000,00 zł,
- 4) wpływy kar umownych za nieterminowe wykonanie projektu – 20.693,00 zł,
- 5) wpływy ze zwrotów poniesionych kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Samorządowego Przedszkola w Troszynie - 50.000,00zł,
- 6) wpływ opłat za ślub w plenerze - 1.000,00zł,
- 7) wpływ z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Troszynie w ramach programu Aktywny maluch w żłobku – 800.000,00zł,
- 8) wpływ za wprowadzenie do sieci energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych – 15.000,00zł.

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy Troszyn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2024 r. w kwocie **581.420,00 zł**, w tym:

- 1) opłaty za korzystanie przez uczniów Szkoły Podstawowe w Troszynie z wyżywienia w stołówce szkolnej - 165.000,00zł,
- 2) wpłaty od nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowe w Troszynie - 4.500,00zł.
- 3) opłaty za korzystanie przez dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Troszynie z wyżywienia - 300.000,00zł,
- 4) opłaty za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolu w Troszynie - 26.000,00zł,
- 5) opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Troszynie oraz ich wyżywienie – 50.000,00zł.
- 6) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowe w Kleczkowie - 5.920,00zł,
- 7) wpływy dochodów za przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Troszynie przez Samorządowe Przedszkole w Troszynie – 30.000,00zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 14 października 2024 r. Minister Finansów pismem znak: ST3.4750.14.2024 przekazał informację o należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 oraz wyliczonych potrzebach finansowych gminy.

Gmina Troszyn w roku 2025 otrzyma **10.018.324,98 zł** subwencji ogólnej, co stanowi 24,37% ogółu dochodów budżetu gminy.

Środki z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia

każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe wyliczone zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla gminy Troszyn na rok 2025 wynosi 15.776.036,83 zł, w tym:

- potrzeby wyrównawcze - 7.216.060,00zł,
- potrzeby oświatowe - 8.006.571,00
- potrzeby rozwojowe - 553.405,83zł.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Wskaźnik zamożności wyliczony dla Gminy Troszyn na 2025 r. wynosi 62,5%.

Potrzeby oświatowe gminy ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Potrzeby rozwojowe gminy ustalono w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gminy pomniejszonych o równowartość wykonanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach budżetowych, których obowiązkiem sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą **2.681.461,50zł**, z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa realizację zadań zleconych gminie – 1.990.497,00 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 382.555,00 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18.760,00 zł,
- 4) pomoc finansowa z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 289.649,50 zł,

Dotacje i środki celowe na zadania bieżące stanowią 6,52% ogólnych dochodów budżetu gminy Troszyn.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Mazowiecki przekazał w dniu 25 października 2024 r. pismem WF-I.3110.13.2024 informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił, że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2025 dla Gminy Troszyn przewidziano kwotę 1.032,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010)

Plan finansowy na rok 2025 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą **1.990.497,00 zł.**

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami są przeznaczone na:

- a) realizację zadań z zakresu wynikającego z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, oraz ustawy o dowodach osobistych – 58.578,00 zł,
- b) realizację zadań wynikających z ustawy o CEIDG, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz ustawy prawo przedsiębiorców - 27.406,00zł,
- c) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.032,00 zł,
- d) pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 681,00 zł,
- e) wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz na obsługę tego zadania zleconego – 27.208,00zł,
- f) pokrycie kosztów zakupu licencji na oprogramowanie obsługujące zadania z zakresu pomocy społecznej – 4.412,00 zł,
- g) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tego zadania - 1.853.000,00zł,
- h) pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny - 180,00zł,
- i) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 18.000,00zł.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Troszyn wyniosą w roku 2025 – **382.555,00 zł.**

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

- a) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe – 18.000,00 zł,
- b) realizację zadań wynikających z rządowego programu „Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030” - 6.000,00zł,
- c) wypłatę zasiłków okresowych – 46.000,00 zł,
- d) wypłatę zasiłków stałych – 192.000,00 zł,
- e) bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 75.589,00 zł,
- f) realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”, w szczególności na dożywianie dzieci w szkołach – 44.966,00zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2020)

Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację w kwocie **18.760,00 zł** na sfinansowanie kosztów utrzymania przez gminę grobów wojennych z I wojny światowej położonych w miejscowościach Troszyn, Repki i Zapieczne. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

Plan finansowy na rok 2025 zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się dochody z tytułu otrzymania pomocy finansowej na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **289.649,50zł**, w tym na:

- realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna” polegającego w szczególności na dokonaniu kompleksowego przeglądu polityk i procedur bezpieczeństwa, wykonaniu audytu bezpieczeństwa oraz przeszkoleniu urzędników z cyberbezpieczeństwa, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 89.500,00zł,

- realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu” polegającego w szczególności na zatrudnieniu ekodoradcy oraz wykonywaniu audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich dla gospodarstw domowych, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 - 200.149,50zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Projektowane na rok 2025 dochody majątkowe stanowią 28,96 % ogółu dochodów budżetu i wynoszą – **11.905.038,69zł.**

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- a) dochody własne – 50.000,00 zł,
- b) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.624.000,00zł,
- c) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.974.840,84zł,
- d) pomoc finansowa pozyskaną z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 5.756.197,85zł,
- e) dotacja celowa z innych jednostek samorządu terytorialnego – 500.000,00zł.

Dochody własne

Planowane są dochody ze sprzedaży działek będących własnością Gminy Troszyn w kwocie **50.000,00zł.**

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Planuje się dochody z tytułu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury społeczno - kulturalnej w wysokości **3.624.000,00zł.**

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Planuje się dochody z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabedy” w wysokości **1.974.840,84zł.**

Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się dochody z tytułu wpływu pomocy finansowej na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **5.756.197,85zł**, w tym z:

- Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu” polegającego w zakupie samochodu służbowego, drona oraz niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia kontroli przez ekodoradców - 342.805,85zł.

- Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 na dofinansowanie projektu pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Zamościu” - 1.470.500,00zł.

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna” polegającego w szczególności na rozbudowie urządzeń zabezpieczających dostęp do sieci oraz zakupie generatora prądu, centralnego systemu podtrzymującego zasilanie oraz systemu do inwentaryzacji i zarządzania zasobami - 275.000,00zł.

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę dróg na terenie gminy Troszyn w msc. Troszyn, Chrostowo, Grucele i Kurpie Dworskie - 3.667.892,00zł.

Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 6300)

Planuje się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn w wysokości **500.000,00zł.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Troszyn w roku 2025 wyniosą **51.052.775,02 zł** i będą niższe o 11,62% od planowanych wydatków w roku 2024 (wg stanu na 30 września 2024 r.).

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące wynoszą **28.900.260,69 zł** będą niższe o 6,38% od planowanych wydatków bieżących w roku 2024 (wg stan na 30.09.2024 r.). Wydatki bieżące stanowią 56,61% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.307.407,87zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.455.558,94 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 2.444.000,00 zł, z tego:
 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 629.000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe – 1.750.000,00 zł, z tego:
 - dla instytucji kultury – 1.500.000,00 zł,
 - dla bibliotek - 250.000,00zł,
 - dotacje celowe – 65.000,00 zł, dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.968.323,88 zł,
- 5) obsługa długu – 400.000,00 zł,
- 6) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 324.970,00zł.

Planowane wydatki budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2024 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 14.712.815,25 zł. Na rok 2025 skalkulowane zostały na kwotę **15.307.407,87zł** więcej o 4,04% niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 29,98% wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i jednostek budżetowych, które w 100 % swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy, tj.

- szkoły podstawowe,
- Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Żłobek Samorządowy,
- Samorządowe Przedszkole.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), składki na fundusz pracy, wynagrodzenia prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK. Wydatki w tej grupie obejmują wypłatę wynagrodzeń, dodatków specjalnych, nagród jednorazowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, premii regulaminowych. Zaplanowano środki na zwiększenie funduszu płac w jednostkach organizacyjnych gminy od 1 stycznia 2025 r.. Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli w szkołach i w przedszkolu. W związku z tym, że Urząd Gminy uczestniczy od kilku lat w programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych poprzez okresowe zatrudnianie osób zarejestrowanych w PUP na staże zawodowe i roboty publiczne, w budżecie zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla tych osób bezpośrednio pokrywane z budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Na rok 2025 skalkulowane zostały na kwotę **7.455.558,94zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 14,60% wszystkich wydatków budżetu gminy Troszyn w roku 2025. Są to wydatki bieżące w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje i wydatki na obsługę długu - związane z realizacją zadań gminy przez szkoły

podstawowe, przedszkole, Zespół, OPS, Żłobek i Urząd Gminy. Jest to grupa wydatków stanowiąca duży udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2025. Wynika to m.in. z przyjmowania z inwestycji do użytkowania nowych obiektów, a tym samym pojawieniem się nowej grupy kosztów, związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem. Na przedstawiony wzrost wydatków ma także wpływ przejmowanie nowych zadań przez samorząd oraz zabezpieczenie środków na te cele.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2025 skalkulowane zostały na kwotę **2.968.323,88zł**. Stanowią 5,81% wydatków budżetu. W tej grupie wydatków są ujęte wydatki na cały katalog świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania, dodatki mieszkaniowe, a także dodatki wiejskie i świadczenia z funduszu zdrowotnego – wypłacane nauczycielom, stypendia o charakterze socjalnym wypłacane uczniom szkół. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom.

Świadczenia z pomocy społecznej są finansowane w dużej mierze z dotacji celowej z budżetu państwa, środki na ich wypłatę są zwiększane w ciągu roku w wyniku rozdysponowania rezerw celowych budżetu państwa w zależności od zapotrzebowania składanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie.

Dotacje

Objaśnienie do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi **2.594.000,00 zł** – w tym na zadania bieżące 2.444.000,00zł i na inwestycje 150.000,00zł.

Zaplanowane dotacje stanowią 5,08% wydatków budżetu.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **2.379.000,00zł**.

1) Dotacje podmiotowe - **1.750.000,00zł**. Są to dotacje dla:

- Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną - 1.500.000,00zł,
- Biblioteki Publicznej działającej przy Centrum Kultury w Troszynie i jej fili w Kleczkowie - 250.000,00zł.

2) Dotacje przedmiotowe - **629.000,00zł** przeznaczone dla samorządowego zakładu budżetowego tj Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do:

- 1 m³ odbieranych ścieków - 129.648,00zł,
- 1 lampy oświetlenia ulicznego w związku z ich bieżącą konserwacją - 80.000,00zł,
- 1 km drogi w związku z ich bieżącym utrzymaniem (remontami, profilowaniem, odkrzaczaniem, oznakowaniem i odśnieżaniem) - 284.352,00zł,
- 1m² terenów placów i skwerów w związku z ich bieżącym utrzymaniem (sprzątaniem i odśnieżaniem) - 67.000,00zł,
- 1m² terenów zielonych w związku z ich bieżącą pielęgnacją (m.in. koszeniem, nowymi nasadzeniami) - 68.000,00zł.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **215.000,00zł**.

1. Dotacje celowe na zadania bieżące – **65.000,00zł** przeznaczone dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Troszyna na bieżące utrzymanie gotowości bojowej tych jednostek

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – **150.000,00zł** z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2025 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę **22.152.514,33 zł**. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2041 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia w realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.624.000,00zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.974.840,84zł,
- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego – 500.000,00zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej - 5.756.197,85zł,
- środki własne – 136.834,31zł
- kredyt – 9.943.428,00zł,
- fundusz sołecki – 217.213,33zł,

Wydatki budżetu gminy TROSZYN na rok 2025 według działów

W ogólnych wydatkach budżetu gminy największy udział mają planowane wydatki w działach:

- Transport i łączność – 26,78%,
- Oświata i wychowanie - 24,59%,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 9,38%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,54%,
- Administracja publiczna - 16,55%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,17%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **1.541.223,00zł** – 3,02% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 41.223,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.500.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury wodociągowej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz inne usługi związane z utrzymaniem sieci wodociągowej - **7.000,00zł**,
- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz inne usługi związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej - **7.000,00zł**,
- zakup niezbędnego wyposażenia i usług w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt, w tym za odbiór padłych zwierząt z terenu naszej gminy – **2.000,00zł**.
- zapłatę odpisu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanego wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – **25.223,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji projektowych i rozpoczęcie rozbudowy wodociągu w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Troszyn” - **500.000,00zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowych i rozpoczęcie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Troszyn” - **1.000.000,00zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Plan **13.674.250,54zł** – 26,78% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 834.250,54zł,
- wydatki inwestycyjne – 12.840.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za usługi przewozowe w ramach zleconego transportu lokalnego - **250.000,00zł**,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, w szczególności na remonty i zakup materiałów do remontów, profilowanie dróg, wykonanie przeglądu dróg, ubezpieczenie OC i inne zadanie zlecone – **151.937,70zł**,

- remont dróg wewnętrznych, zakup materiałów (żwir, gruzobeton) do remontu dróg wewnętrznych w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **137.960,84zł**,
- dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych - **284.352,00zł** (załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej).
- zakup i montaż przystanków przy drogach publicznych oraz bieżące funkcjonowanie tych przystanków - **10.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych - **50.000,00zł**,
- budowę, przebudowę i modernizację dróg wewnętrznych - **40.000,00zł**,
- 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 (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce - **4.100.000,00zł**,
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy - **3.000.000,00zł**,
- budowę dróg na terenie gminy Troszyn - **5.650.000,00zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **127.630,41zł** – 0,25% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 100.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 27.630,41zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach będących własnością gminy, wycenę nieruchomości Gminy Troszyn, składek za ubezpieczenie budynków, podatków za grunty i nieruchomości gminne niepodlegające zwolnieniu, usługi geodezyjne związane z rozgraniczeniem nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Troszyn oraz na zapłatę odszkodowań i innych kosztów związanych z regulowaniem własności gruntowych gminy Troszyn - **100.000,00zł**,

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łączyn polegające na zakupie nieruchomości w msc. Łączyn w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) - **27.630,41zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **188.760,00zł** – 0,37% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 188.760,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za prace przygotowawcze do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Troszyn – **170.000,00zł**,
- na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej w miejscowości Troszyn, Zapieczne i Repki – **18.760,00zł**, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 720 Informatyka

Plan **90.000,00zł** – 0,18% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 90.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, akcesoriów do komputerów, programów i licencji komputerowych oraz na zapłatę za aktualizację programów komputerowych – **90.000,00zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **8.447.855,00zł** – 16,55% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 4.548.855,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.899.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych zatrudnionych w UG, pracowników obsługi oraz dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych, wypłatę wynagrodzeń za inkaso zobowiązań pieniężnych dla sołtysów oraz wypłatę wynagrodzeń z umowy zlecenia za wykonywanie czynności administratora bezpieczeństwa informacji oraz z innych umów zlecenia i umów o dzieło - **3.085.984,00zł**, w tym część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 85.984,00zł.
- wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zakup usług, materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia oraz na wynajem lokali i organizację zebrań i posiedzeń – **230.000,00zł**,
- zapłatę za świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zakupione dla pracowników UG - **25.000,00zł**,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, druków, środków czystości, zakup publikacji, zakup materiałów do remontów budynków UG oraz na zakup herbaty, kawy i wody mineralnej do sekretariatu UG, zapłatę za paliwo gazowe, wodę i energię elektryczną wykorzystywaną w budynku Urzędu Gminy - **65.000,00zł**.
- zapłatę za usługi pocztowe, kominiarskie, remontowe, telekomunikacyjne, konserwację kotłowni gazowej, odprowadzenie ścieków, badania okresowe pracowników, wywóz odpadów, udostępniania aplikacji internetowej BIP, obsługę prawną, szkolenia i inne zlecone usługi – **90.000,00zł**.
- zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników Urzędu Gminy, zapłatę podatku VAT od świadczonych usług niezapłaconych w terminie składania deklaracji VAT, na wpłatę ryczałtów za używanie własnych pojazdów na jazdy służbowe lokalne, zapłatę opłat za ubezpieczenie sprzętu i budynków Gminy od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Gminy z włączeniem OC z tytułu zarządzania drogami, a także inne opłaty i składki ponoszone przez Gminę - **55.000,00zł**.
- odpis na ZFŚS za pracowników i emerytów Urzędu Gminy – **50.000,00zł**.
- zakup materiałów promujących Gminę Troszyn oraz innych różnych usług zleconych związanych z promocją – **90.000,00zł**.
- zakup druków i materiałów biurowych w celu wymiaru podatków, zakup usług pocztowych i innych usług niezbędnych w celu ustalenia wysokości podatków i opłat - **28.000,00zł**,
- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowska”, którego członkiem jest Gmina Troszyn - **7.000,00zł**.
- realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna” polegającego w szczególności na dokonaniu kompleksowego przeglądu polityk i procedur bezpieczeństwa, wykonaniu audytu bezpieczeństwa oraz przeszkoleniu urzędników z cyberbezpieczeństwa, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - **89.500,00zł**,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola – **733.371,00zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników – 680.459,00zł,
 - zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, środków BHP, zapłata za badania okresowe pracowników, zapłatę za usługi pocztowe, komunalne, remontowe, telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych oraz za inne usługi zlecone, wypłatę delegacji służbowych dla pracowników Zespołu, zapłatę za ubezpieczenie sprzętu, zapłatę podatku od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane przez Zespół, szkolenia dla pracowników zatrudnionych w Zespole oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych w Zespole oraz emerytów – 52.912,00zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- częściową zapłatę za rozbudowę infrastruktury społecznej, w której będzie siedziba Urzędu Gminy w ramach zadania rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn - **3.624.000,00zł**,

- realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna” polegającego w szczególności na rozbudowie urządzeń zabezpieczających dostęp do sieci oraz zakupie generatora prądu, centralnego systemu podtrzymującego zasilanie oraz systemu do inwentaryzacji i zarządzania zasobami - **275.000,00zł.**

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan **1.032,00zł** – 0,001% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.032,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy w Troszynie, za realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie Troszyn oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń - **1.032,00zł** - wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.*

Dział 752 Obrona narodowa

Plan **1.681,00zł** – 0,003% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.681,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zakup niezbędnych materiałów do sporządzenia map do planów obronnych oraz na zapłatę za szkolenia z zakresu spraw obronnych i Akcji Kurierskiej - **1.000,00zł,**
- pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – **681,00 zł** - wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **2.061.380,21zł** – 4,04% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 331.380,21zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.730.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotacje celowe dla jednostek OSP na bieżące utrzymanie gotowości bojowej - **65.000,00zł** (załącznik nr 7),
- wypłatę członkom OSP z terenu gminy Troszyn ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę oraz na wypłatę ryczałtu pieniężnego dla Komendanta Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Troszynie - **18.000,00zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów strażackich - **170.000,00zł,**
- zakup wyposażenia, paliw do samochodów strażackich, motopomp i sprzętu p-poż., energii elektrycznej, materiałów do remontów sprzętu i pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż., na zapłatę za remonty sprzętu strażackiego i samochodów strażackich, zapłatę za badania lekarskie członków OSP z terenu Gminy Troszyn, zapłatę za przeglądy okresowe samochodów strażackich i sprzętu p-poż. oraz inne zlecone usługi, zapłatę za abonament i rozmowy z telefonów komórkowych zapłatę składek za ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków, budynków zabezpieczających sprzęt p -poż. oraz na odpis na ZFŚS za kierowców samochodów strażackich - **58.000,00zł,**
- zakup wyposażenia dla jednostki OSP Kleczkowo w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) - **19.380,21zł,**
- zapłatę za szkolenia ludności z terenu Gminy Troszyn z zakresu obrony cywilnej oraz pracowników UG i kadry kierowniczej z zakresu obrony cywilnej - **1.000,00zł.**

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu - **1.730.000,00zł.***

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan **400.000,00zł** – 0,78% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 400.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na zapłatę prowizji i innych kosztów związanych z zaciągnięciem kredytów i pożyczek przez Gminę Troszyn, w tym odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - **400.000,00zł**.*

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan **309.000,00zł** – 0,61% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 209.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 100.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- rezerwę budżetowa ogólna na 2025 rok na zwiększenie istniejących wydatków – **140.000,00zł**,
- zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy skierowanych na ćwiczenia wojskowe – **2.000,00zł**,
- rezerwę celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **67.000,00zł**.

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na rezerwę przeznaczoną na zwiększenie w ciągu roku nieprzewidzianych wydatków majątkowych - **100.000,00zł**.*

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan **12.552.711,84zł** – 24,59% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 11.494.711,84zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.058.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Troszynie - **5.167.098,78zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 4.402.472,64zł,
 - dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 243.354,00zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Troszynie, w szczególności na zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, paliwa gazowego, materiałów do remontów, zakup usług remontowych, pocztowych, komunalnych i telefonicznych – 521.272,14zł,
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - **2.268.310,36zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.884.629,60zł,
 - dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 100.727,00zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Kleczkowie, w szczególności na zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, oleju opałowego, materiałów do remontów, zapłatę za usługi remontowe, pocztowe, komunalne i telefoniczne – 282.953,76zł,
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kleczkowie – **261.574,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 231.061,00zł,
 - dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 14.057,00zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego – 16.456,00zł.
- utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie – **358.564,28zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186.730,00zł,

- zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 1.000,00zł,
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki, w szczególności na zakup środków żywności – 170.834,28zł.
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Troszynie - **3.055.996,42zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 2.208.987,00zł,
 - dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 91.223,00zł,
 - zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej oraz materiałów do remontów, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, komunalnych, telefonicznych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola – 229.736,42zł,
 - utrzymanie stołówki przedszkolnej – 526.050,00zł, w tym na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków - 330.000,00zł.
- zapłatę za dowożenie uczniów do szkół oraz bieżące utrzymanie autobusu szkolnego - **210.000,00zł**,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej - **16.000,00zł**,
- zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola przez inną jednostkę samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczających do tych przedszkoli z terenu gminy Troszyn oraz na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Troszyn w przedszkolach publicznych innych jednostek samorządu terytorialnego - **40.000,00zł**,
- pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli – **44.495,00zł**,
- zapłata za usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów na zawody sportowe - **7.000,00zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli emerytów – **65.673,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- zakup pieca elektryczno - parowego na wyposażenie kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie - **20.000,00zł**,
- montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Troszynie - **50.000,00zł**,
- zakup interaktywnej pomocy dydaktycznej do Samorządowym Przedszkolu w Troszynie - **18.000,00zł**,
- zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn - **970.000,00zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **72.000,00zł** – 0,14% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 72.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na działań mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – **70.000,00zł**, w szczególności na:
 - zakup publikacji i innych materiałów, zapłatę za zorganizowanie festynów, zajęć w szkołach oraz innych zleconych usług związanych z tematyką profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 40.000,00zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania określone w programie oraz wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 30.000,00zł,
 - zakup materiałów biurowych oraz innych usług związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – **2.000,00zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **1.405.827,00zł** – 2,75% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.405.827,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu naszej Gminy – **135.000,00zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego – **9.000,00zł**, w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 6.000,00zł.
- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – **25.000,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 18.000,00zł.
- zasiłki celowe, okresowe i stałe oraz na usługi pogrzebowe podopiecznych OPS – **390.000,00zł**, w tym zasiłki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 238.000,00zł.
- dodatki mieszkaniowe – **1.000,00zł**,
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy społecznej w Troszynie – **674.605,00zł**, w szczególności na:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki* – 587.605,00zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 75.589,00zł.
 - *inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OPS, w szczególności na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków BHP, usług pocztowych, transportowych, remontowych, telekomunikacyjnych, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników OPS oraz ich szkolenia* – 87.000,00zł,
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych – **27.208,00zł**, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.
- realizację wieloletniego programu pn. "Posilek w szkole i w domu", którego głównym celem jest dofinansowanie posiłków dla dzieci w szkołach – **96.452,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 44.966,00zł,
- bieżące funkcjonowanie nowo utworzonego klubu seniora "Senior plus" w Troszynie – **43.150,00zł**, w szczególności na:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tego klubu* – 24.500,00zł,
 - *inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem klubu w szczególności na zakup materiałów na spotkania klubu i wyposażenie, środków BHP oraz usług pocztowych, transportowych, remontowych i telekomunikacyjnych* – 18.650,00zł,
- pokrycie kosztów zakupu licencji na oprogramowanie obsługujące zadania z zakresu pomocy społecznej – **4.412,00zł**, w całości pokrytych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **7.000,00zł** – 0,01% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 7.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Troszyna - **7.000,00zł**.

Dział 855 Rodzina

Plan **3.381.820,00 zł** – 6,62% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 3.366.820,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 15.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich i jego obsługą -

2.042.014,00zł, w części sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.853.000,00zł, w szczególności na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.580.880,00zł,

- zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne - 221.000,00zł,

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone - 213.220,00zł,

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji, środków BHP oraz zakup usług pocztowych, informatycznych i telekomunikacyjnych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania okresowe - 26.914,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny zatrudnionego w OPS - **45.000,00zł,**

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania zlecone związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - **180,00zł,**

- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - **18.000,00zł,** w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa,

- zapłatę za umieszczenie dzieci z terenu gminy Troszyn w rodzinach zastępczych - **15.000,00zł,**

- na bieżące funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Troszynie - **1.246.626,00zł,** w szczególności na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla opiekunów i pracowników obsługi zatrudnionych w Żłobku - 1.026.549,00zł,

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji, energii elektrycznej, paliwa gazowego, posiłków, środków BHP, zakup usług pocztowych, konserwacyjnych, komunalnych, remontowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, badania okresowe i zwrot kosztów podróży służbowych - 220.077,00zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na zakup i instalację monitoringu w Żłobku Samorządowym w Troszynie - **15.000,00zł,**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **4.172.248,20zł** - 8,17% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące - 3.527.141,49zł,

- wydatki inwestycyjne - 645.106,71zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - **2.480.000,00zł,** w szczególności na:

- zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.400.000,00zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika, realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - 60.000,00zł,

- inne wydatki związane z realizacją tych zadań - 20.000,00zł.

- bieżące utrzymanie zieleni w gminie - **5.000,00zł,**

- zakup materiałów do bieżącej pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) - **500,00zł,**

- zapłatę za zakup materiałów i usług związanych z ochroną powietrza - **2.000,00zł,**

- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn, w szczególności na zakup energii elektrycznej - **235.000,00zł.**

- zakup i montaż lamp solarnych w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **22.300,00zł**,
- dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania oczyszczalni ścieków, bieżącej pielęgnacji terenów zielonych i utrzymania czystości na placach i skwerach oraz bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego - **344.648,00zł** (załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej).
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i gniazd bocianich oraz na zapłatę za likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbestu – **30.000,00zł**,
- zadania związane z gospodarką odpadami, w szczególności na zapłatę za transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Troszyn – **30.000,00zł**,
- zagospodarowanie miejsc spotkań zakup materiałów do remontów oraz wyposażenia do tych miejsc w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **40.223,49zł**,
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu miejsc spotkań mieszkańców gminy Troszyn - **12.000,00zł**,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” - **235.470,00zł**, w szczególności na wynagrodzenia i składki od niego naliczane ekodoradcy, działania edukacyjne oraz wykonywanie audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich dla gospodarstw domowych,
- realizację zadań określonych w gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn - **82.000,00zł**, w tym na zapłatę za przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 50.000,00zł.
- zadania związane z ochroną środowiska - **5.000,00zł**,
- wykonanie ekspertyz dendrologicznych - **3.000,00zł**,

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- zakup samochodu służbowego, drona oraz niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia kontroli przez ekodoradców w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” - **403.301,00zł**,
- zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Troszyn, Mieczki Abramy, Wysocarz i Milewo Łosie w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego, (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **91.805,71zł**,
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej - **50.000,00zł**,
- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – **50.000,00zł**,
- dobudowę i modernizację oświetlenia ulicznego - **50.000,00zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **2.318.846,30zł** – 4,54% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 2.021.069,09zł,
- wydatki inwestycyjne – 297.777,21zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich - **119.050,27zł**,
- zakup wyposażenia do świetlic, bieżące ich utrzymanie oraz na zapłatę za remonty tych świetlic w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **147.637,82zł**,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie - **1.750.000,00zł**, w tym na działalność bibliotek - 250.000,00zł (załącznik nr 7),
- zakup nagród i wynajem usług animacyjnych na wydarzenia kulturalne dla mieszkańców gminy Troszyn – **1.000,00zł**,

- zakup nagród i wynajem usług animacyjnych na spotkanie integracyjne dla mieszkańców msc. Troszyn w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **3.381,00zł.**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- budowę i modernizację świetlic oraz zagospodarowanie terenu wokół nich w miejscowości Radgoszcz, Opęchowo, Zamość, Grucele, Dzbenin i Borowce w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **97.777,21zł,**

- rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - **50.000,00zł,**

- dotację celową na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach, (załącznik nr 7) - **150.000,00zł.**

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan **6.000,00zł** – 0,01% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 6.000,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na bieżącą pielęgnację pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Troszyn oraz inne zadania związane z tymi pomnikami przyrody (opinie, ekspertyzy itp) - **6.000,00zł.***

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **293.509,52zł** – 0,57% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 253.509,52zł,

- wydatki inwestycyjne – 40.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- bieżące funkcjonowanie i utrzymaniem obiektów sportowych, w tym boisk - **50.000,00zł,**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów sportu – **35.025,93zł,**

- nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu - **136.000,00zł,**

- bieżące koszty związane z funkcjonowaniem placów zabaw, w szczególności na remonty, doposażenie tych placów oraz ich przeglądy – **7.000,00zł,**

- zakup urządzeń i wyposażenia na place zabaw dla miejscowości Zapieczne i Zamość w ramach funduszu sołeckiego, (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **17.783,59zł,**

- organizację wydarzeń sportowo - edukacyjnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janochy (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **2.700,00zł,**

- zakup strojów sportowych, dyplomów i nagród na organizowane imprez sportowych oraz dowóz zawodników na zawody sportowe - **5.000,00zł.**

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na rozbudowę i modernizację obiektów sportowych - **40.000,00zł.***

Przychody i rozchody budżetu gminy Troszyn

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2025 – 10.400.000,00zł i stanowią je:

- przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości 6.400.000,00zł przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2024 w kwocie 5.943.428,00zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 456.572,00zł.

- przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.000.000,00zł w całości przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2025

Planowane rozchody budżetu wyniosą **456.572,00 zł** i stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów, z tego:

- spłata kredytów – 316.860,00 zł,
- spłata pożyczek – 139.712,00 zł.

Na koniec 2025 roku zaplanowana kwota długu wyniesie 23.832.051,41zł (przy uwzględnieniu zaciągniętej całej kwoty kredytów i pożyczek w 2024 r. i 2025 r.). Na koniec roku 2024 do spłaty pozostaną 3 kredyty zaciągnięte w latach 2017, 2020 i 2024 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Całkowita spłata ww. kredytów nastąpi w roku 2039.

Zabezpieczono również środki na spłatę dwóch pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita spłata zadłużenia z tytułu pożyczek przypada na rok 2029.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski