

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.85.2025
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), zarządzam co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się ogółem dochody budżetu gminy o kwotę **214.242,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **145.959,09 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **12.287,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **68.283,00 zł**.

2) Zwiększa się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **214.242,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **145.959,09 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **12.287,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **68.283,00 zł**.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **49.598.697,45 zł**, w tym:

a) bieżące – **33.297.470,90 zł**,

b) majątkowe – **16.301.226,55 zł**.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **62.304.243,85 zł**, w tym:

a) bieżące – **33.068.061,86 zł**,

b) majątkowe – **29.236.181,99 zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **4.242.957,21 zł**.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 5. 1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

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

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	140 937,45	0,00	12 287,00	153 224,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 210,45	0,00	12 287,00	113 497,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 210,45	0,00	12 287,00	113 497,45
752			Obrona narodowa	681,00	0,00	120 173,09	120 854,09
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 173,09	120 173,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	120 173,09	120 173,09
758			Różne rozliczenia	10 339 281,01	0,00	8 291,00	10 347 572,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 623,03	0,00	8 291,00	251 914,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 777,00	0,00	8 291,00	82 068,00
852			Pomoc społeczna	585 031,00	0,00	4 852,00	589 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 086,00	0,00	4 852,00	177 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 289,00	0,00	4 852,00	129 141,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 424,00	0,00	356,00	45 780,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 424,00	0,00	356,00	45 780,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	0,00	356,00	1 780,00
bieżące razem:				33 151 511,81	0,00	145 959,09	33 297 470,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				491 077,50	0,00	0,00	491 077,50
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	68 283,00	68 283,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	68 283,00	68 283,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	68 283,00	68 283,00
majątkowe razem:				16 232 943,55	0,00	68 283,00	16 301 226,55
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				9 212 115,24	0,00	0,00	9 212 115,24
Ogółem:				49 384 455,36	0,00	214 242,09	49 598 697,45
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				9 703 192,74	0,00	0,00	9 703 192,74

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2025 r.

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 196 921,18	4 731 921,18	4 383 421,18	3 781 669,45	601 751,73	0,00	259 000,00	89 500,00	0,00	5 465 000,00	5 465 000,00	275 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 287,00	12 287,00	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 209 208,18	4 744 208,18	4 395 708,18	3 793 956,45	601 751,73	0,00	259 000,00	89 500,00	0,00	5 465 000,00	5 465 000,00	275 000,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 210,45	101 210,45	101 210,45	101 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 287,00	12 287,00	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	113 497,45	113 497,45	113 497,45	113 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	101 210,45	101 210,45	101 210,45	101 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 287,00	12 287,00	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	113 497,45	113 497,45	113 497,45	113 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	3 681,00	3 681,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	188 456,09	120 173,09	120 173,09	0,00	120 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68 283,00	68 283,00	0,00		
				po zmianach	192 137,09	123 854,09	123 673,09	0,00	123 673,09	0,00	181,00	0,00	0,00	68 283,00	68 283,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	188 456,09	120 173,09	120 173,09	0,00	120 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68 283,00	68 283,00	0,00		
				po zmianach	188 456,09	120 173,09	120 173,09	0,00	120 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68 283,00	68 283,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120 173,09	120 173,09	120 173,09	0,00	120 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120 173,09	120 173,09	120 173,09	0,00	120 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	68 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 283,00	68 283,00	0,00		
				po zmianach	68 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 283,00	68 283,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 802 594,50	11 647 594,50	11 165 733,50	9 105 205,24	2 060 528,26	0,00	481 861,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 291,00	8 291,00	8 291,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 810 885,50	11 655 885,50	11 174 024,50	9 113 496,24	2 060 528,26	0,00	481 861,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	146 450,00	146 450,00	146 450,00	73 777,00	72 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 291,00	8 291,00	8 291,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 741,00	154 741,00	154 741,00	82 068,00	72 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	73 777,00	73 777,00	73 777,00	73 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 291,00	8 291,00	8 291,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 068,00	82 068,00	82 068,00	82 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 596 683,00	1 596 683,00	979 617,95	663 815,00	315 802,95	0,00	617 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 852,00	4 852,00	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 601 535,00	1 601 535,00	984 469,95	668 667,00	315 802,95	0,00	617 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	782 102,00	782 102,00	727 036,95	636 305,00	90 731,95	0,00	55 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 852,00	4 852,00	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	786 954,00	786 954,00	731 888,95	641 157,00	90 731,95	0,00	55 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i	przed zmianą	636 305,00	636 305,00	636 305,00	636 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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;			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	101 210,45	101 210,45	0,00	101 210,45	101 210,45	101 210,45	101 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 287,00	12 287,00	0,00	12 287,00	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 497,45	113 497,45	0,00	113 497,45	113 497,45	113 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 210,45	101 210,45	0,00	101 210,45	101 210,45	101 210,45	101 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 287,00	12 287,00	0,00	12 287,00	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 497,45	113 497,45	0,00	113 497,45	113 497,45	113 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	101 210,45	101 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 497,45	113 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	101 210,45	101 210,45	101 210,45	101 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 287,00	12 287,00	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	113 497,45	113 497,45	113 497,45	113 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 230 670,21	4 230 670,21	0,00	4 230 670,21	4 230 670,21	2 508 382,16	417 105,37	2 091 276,79	1 722 288,05	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 287,00	12 287,00	0,00	12 287,00	12 287,00	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 242 957,21	4 242 957,21	0,00	4 242 957,21	4 242 957,21	2 520 669,16	429 392,37	2 091 276,79	1 722 288,05	0,00	0,00

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 120 000,00	0,00	6 120 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 351,52	0,00	70 351,52
			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 (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce	9 057,48	0,00	9 057,48
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn	61 294,04	0,00	61 294,04
		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)	1 316 787,39	0,00	1 316 787,39
			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 (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce	391 010,18	0,00	391 010,18
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn	925 777,21	0,00	925 777,21
		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)	302 861,09	0,00	302 861,09
			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 (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce	89 932,34	0,00	89 932,34
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn	212 928,75	0,00	212 928,75
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Troszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby hydroforni w Troszynie	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 230 000,00	0,00	4 230 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	719 364,35	0,00	719 364,35
			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 (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce	88 918,13	0,00	88 918,13
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn	630 446,22	0,00	630 446,22
		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)	2 732 224,10	0,00	2 732 224,10
			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 (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce	765 107,21	0,00	765 107,21

		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn	1 967 116,89	0,00	1 967 116,89
	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)	628 411,55	0,00	628 411,55
		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 (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce	175 974,66	0,00	175 974,66
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn	452 436,89	0,00	452 436,89
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Troszyn	150 000,00	0,00	150 000,00
600		Transport i łączność	11 414 176,00	0,00	11 414 176,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 626 500,00	0,00	1 626 500,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 626 500,00	0,00	1 626 500,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2556W Dąbek - Opęchowo - Kleczkowo"	396 000,00	0,00	396 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr województwa (Głębocz)"	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń"	9 500,00	0,00	9 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 577 676,00	0,00	9 577 676,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 810 000,00	0,00	5 810 000,00
		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 (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
	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)	2 242 676,00	0,00	2 242 676,00
		Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	2 242 676,00	0,00	2 242 676,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
		Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	210 000,00	0,00	210 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Milewo Tosie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa ulicy Wesołej w miejscowości Troszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	40 000,00	0,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 324,00	0,00	67 324,00
	70005	Gospodarka gruntami i	67 324,00	0,00	67 324,00

		nieruchomościami			
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 324,00	0,00	67 324,00
		Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Mieczki Ziemaki	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	61 324,00	0,00	61 324,00
750		Administracja publiczna	5 465 000,00	0,00	5 465 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 000,00	0,00	5 190 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 190 000,00	0,00	5 190 000,00
		Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	5 190 000,00	0,00	5 190 000,00
	75095	Pozostała działalność	275 000,00	0,00	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	0,00	225 500,00
		Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna	225 500,00	0,00	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	49 500,00
		Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna	49 500,00	0,00	49 500,00
752		Obrona narodowa	0,00	68 283,00	68 283,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	68 283,00	68 283,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	68 283,00	68 283,00
		Zakup agregatu prądowłórczego	0,00	68 283,00	68 283,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
	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	0,00	1 470 500,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	1 470 500,00	0,00	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)	459 500,00	0,00	459 500,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	459 500,00	0,00	459 500,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kleczkowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	18 000,00	0,00	18 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup i instalacja monitoringu w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie	18 000,00	0,00	18 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn(39 miejsc)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	0,00	22 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup pieca elektryczno - parowego na wyposażenie kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie	22 000,00	0,00	22 000,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup interaktywnej pomocy dydaktycznej do Samorządowego Przedszkola w Troszynie	15 000,00	0,00	15 000,00
855		Rodzina	315 000,00	0,00	315 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	315 000,00	0,00	315 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	315 000,00	0,00	315 000,00
		Aktywny plac zabaw przy Żłobku Samorządowym w Troszynie w ramach projektu "W ogródeczku żłobka"	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup i instalacja monitoringu w Żłobku Samorządowym w Troszynie	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 358,71	0,00	1 197 358,71
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	423 301,00	0,00	423 301,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	342 805,85	0,00	342 805,85
		"Mazowsze bez smogu"	342 805,85	0,00	342 805,85
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 495,15	0,00	60 495,15
		"Mazowsze bez smogu"	60 495,15	0,00	60 495,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 252,00	0,00	127 252,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	127 252,00	0,00	127 252,00
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	17 000,00	0,00	17 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn	110 252,00	0,00	110 252,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	596 805,71	0,00	596 805,71
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	106 805,71	0,00	106 805,71
		Zagospodarowanie działki ozn. nr ew. 305/2 w msc Troszyn	52 000,00	0,00	52 000,00
		Zagospodarowanie działki ozn. nr ew. 305/2 w msc Troszyn (WŁASNE)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego	12 004,44	0,00	12 004,44

		Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysoczarz	13 623,73	0,00	13 623,73
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Milewo Łosie	14 177,54	0,00	14 177,54
	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)	477 000,00	0,00	477 000,00
		Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek	477 000,00	0,00	477 000,00
	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)	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek	13 000,00	0,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 995,21	0,00	576 995,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 995,21	0,00	526 995,21
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	526 995,21	0,00	526 995,21
		Budowa altano- sceny w miejscowości Zamość	24 081,31	0,00	24 081,31
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	9 816,86	0,00	9 816,86
		Modernizacja świetlicy wiejskiej o pomieszczenie chłodni w miejscowości Grucele	17 108,02	0,00	17 108,02
		Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej	16 218,00	0,00	16 218,00
		Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	380 000,00	0,00	380 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Dzbenin	19 771,02	0,00	19 771,02
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Borowce	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytku	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	797 045,07	0,00	797 045,07
	92601	Obiekty sportowe	720 630,00	0,00	720 630,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	720 630,00	0,00	720 630,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa kompleksu sportowego Orlik w Troszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia boiska do piłki nożnej w Troszynie	450 630,00	0,00	450 630,00
	92695	Pozostała działalność	76 415,07	0,00	76 415,07
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 415,07	0,00	76 415,07
		Budowa placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn	76 415,07	0,00	76 415,07
Razem:			29 167 898,99	68 283,00	29 236 181,99

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2025 roku.

W załączniku nr 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę **214.242,09 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **145.959,09 zł**, w tym:
- zwiększa się o kwotę 12.287,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 8.291,00 zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uchodźcami z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 120.173,09 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań bieżących wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- zwiększa się o kwotę 4.852,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych,
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 356,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **68.283,00 zł** z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań majątkowych wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **214.242,09 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **145.959,09 zł**, w tym:
- zwiększa się o kwotę 12.287,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 120.173,09 zł wydatki na realizację zadań bieżących wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w szczególności na remont magazynu OC oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
- zwiększa się o kwotę 8.291,00 zł wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do tych placówek,
- zwiększa się o kwotę 4.852,00 zł wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 356,00 zł przeznaczone na zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **68.283,00 zł** na zakup agregatu prądowórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, (patrz także zał. nr 4).

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski