

**UCHWAŁA NR XIII/78/25  
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Troszyn

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** 1)Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **319.554,10zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2)Zmniejsza się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **44.945,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **230.054,10 zł**,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **275.000,00 zł**.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **50.867.501,33 zł**, w tym:

a) bieżące – **33.771.180,68 zł**,

b) majątkowe – **17.096.320,65 zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **62.392.547,73 zł**, w tym:

a) bieżące – **33.452.271,64 zł**,

b) majątkowe – **28.940.276,09 zł**.

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

**§ 4.** 1. Ustala się deficyt w wysokości **11.525.046,40 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.848.428,00zł, pożyczek w kwocie 4.900.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.058.203,33 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 718.415,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **12.797.618,40 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.272.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań:

a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.748.428,00zł**.

b) z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.272.572,00zł**,

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

**§ 6.** 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Zenon Marek Mierzejewski**

**Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2025 rok**

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                    |                      |              |                   |                             |
| 756                     |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 13 800 812,85        | 0,00         | 300 000,00        | 14 100 812,85               |
|                         | 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 | 1 602 061,00         | 0,00         | 300 000,00        | 1 902 061,00                |
|                         |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 17 000,00            | 0,00         | 300 000,00        | 317 000,00                  |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 10 372 868,01        | 0,00         | 16 650,00         | 10 389 518,01               |
|                         | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 77 333,00            | 0,00         | 16 650,00         | 93 983,00                   |
|                         |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                               | 77 333,00            | 0,00         | 16 650,00         | 93 983,00                   |
| 854                     |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                      | 45 780,00            | 0,00         | 2 904,10          | 48 684,10                   |
|                         | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 2 904,10          | 2 904,10                    |
|                         |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                               | 0,00                 | 0,00         | 2 904,10          | 2 904,10                    |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                    | <b>33 451 626,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>319 554,10</b> | <b>33 771 180,68</b>        |
|                         |          |      | 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                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                    |                      |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                    | <b>17 096 320,65</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17 096 320,65</b>        |
|                         |          |      | 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           | 10 007 209,34        | 0,00         | 0,00              | 10 007 209,34               |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                    | <b>50 547 947,23</b> | <b>0,00</b>  | <b>319 554,10</b> | <b>50 867 501,33</b>        |
|                         |          |      | <b>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</b>    | <b>10 498 286,84</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 498 286,84</b>        |

Przewodniczący Rady Gminy

**Zenon Marek Mierzejewski**

Zestawienie zmian w planie wydatków 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:                                                                                |              |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | 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 | 10 213 308,18   | 4 748 308,18                  | 4 399 808,18                              | 3 793 056,45                                         | 606 751,73                 | 0,00                                  | 259 000,00                                                                                   | 89 500,00     | 0,00         | 5 465 000,00                     | 5 465 000,00                                                                          | 275 000,00   |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -364 500,00     | -89 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -89 500,00    | 0,00         | -275 000,00                      | -275 000,00                                                                           | -275 000,00  |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 9 918 808,18    | 4 728 808,18                  | 4 469 808,18                              | 3 793 056,45                                         | 676 751,73                 | 0,00                                  | 259 000,00                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 5 190 000,00                     | 5 190 000,00                                                                          | 0,00         |
|       | 75023    |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                               | przed zmianą | 8 552 839,73    | 3 362 839,73                  | 3 337 839,73                              | 3 000 000,00                                         | 337 839,73                 | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 5 190 000,00                     | 5 190 000,00                                                                          | 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  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 8 622 839,73    | 3 432 839,73                  | 3 407 839,73                              | 3 000 000,00                                         | 407 839,73                 | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 5 190 000,00                     | 5 190 000,00                                                                          | 0,00         |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | przed zmianą | 337 839,73      | 337 839,73                    | 337 839,73                                | 0,00                                                 | 337 839,73                 | 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  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 407 839,73      | 407 839,73                    | 407 839,73                                | 0,00                                                 | 407 839,73                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       | 75095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 399 500,00      | 124 500,00                    | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 89 500,00                                                                                    | 0,00          | 275 000,00   | 275 000,00                       | 275 000,00                                                                            | 275 000,00   |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -364 500,00     | -89 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -89 500,00                                                                                   | 0,00          | -275 000,00  | -275 000,00                      | -275 000,00                                                                           | -275 000,00  |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 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)                | przed zmianą | 73 390,00       | 73 390,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 73 390,00                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -73 390,00      | -73 390,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -73 390,00                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 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) | przed zmianą | 16 110,00       | 16 110,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 110,00                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -16 110,00      | -16 110,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -16 110,00                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | przed zmianą | 225 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 225 500,00   | 225 500,00                       | 225 500,00                                                                            | 225 500,00   |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -225 500,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | -225 500,00  | -225 500,00                      | -225 500,00                                                                           | -225 500,00  |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | przed zmianą | 49 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 49 500,00    | 49 500,00                        | 49 500,00                                                                             | 49 500,00    |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -49 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | -49 500,00   | -49 500,00                       | -49 500,00                                                                            | -49 500,00   |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
| 754   |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                           | przed zmianą | 2 340 706,22    | 380 706,22                    | 280 351,22                                | 110 021,01                                           | 170 330,21                 | 72 355,00                             | 28 000,00                                                                                    | 0,00          | 1 960 000,00 | 1 960 000,00                     | 1 930 000,00                                                                          | 1 930 000,00 |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 350 706,22    | 390 706,22                    | 290 351,22                                | 110 021,01                                           | 180 330,21                 | 72 355,00                             | 28 000,00                                                                                    | 0,00          | 1 960 000,00 | 1 960 000,00                     | 1 930 000,00                                                                          | 1 930 000,00 |
|       | 75412    |       | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 2 307 685,21    | 377 685,21                    | 277 330,21                                | 110 000,00                                           | 167 330,21                 | 72 355,00                             | 28 000,00                                                                                    | 0,00          | 1 930 000,00 | 1 930 000,00                     | 1 930 000,00                                                                          | 1 930 000,00 |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 317 685,21    | 387 685,21                    | 287 330,21                                | 110 000,00                                           | 177 330,21                 | 72 355,00                             | 28 000,00                                                                                    | 0,00          | 1 930 000,00 | 1 930 000,00                     | 1 930 000,00                                                                          | 1 930 000,00 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich                                                                                                                                                            | przed zmianą | 167 330,21      | 167 330,21                    | 167 330,21                                | 0,00                                                 | 167 330,21                 | 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         |

|       |      |  |                                                                                                                                                                                              |              |               |               |               |              |              |            |            |            |            |              |              |            |
|-------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
|       |      |  | statutowych zadań<br>(art. 236 ust. 3 pkt 1<br>lit. b ustawy)                                                                                                                                | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 177 330,21    | 177 330,21    | 177 330,21    | 0,00         | 177 330,21   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 757   |      |  | Obsługa długu<br>publicznego                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 750 000,00    | 750 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 830 000,00    | 830 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 75702 |      |  | Obsługa papierów<br>wartościowych,<br>kredytów i pożyczek<br>oraz innych<br>zobowiązań jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyty i<br>pożyczki | przed zmianą | 750 000,00    | 750 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 830 000,00    | 830 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       | 1810 |  | Obsługa długu<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego (art.<br>236 ust. 3 pkt 6<br>ustawy)                                                                                                  | przed zmianą | 750 000,00    | 750 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 830 000,00    | 830 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 801   |      |  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 12 961 181,50 | 11 836 181,50 | 11 354 320,50 | 9 183 792,24 | 2 170 528,26 | 0,00       | 481 861,00 | 0,00       | 0,00       | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 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  | 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       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 13 061 181,50 | 11 936 181,50 | 11 454 320,50 | 9 183 792,24 | 2 270 528,26 | 0,00       | 481 861,00 | 0,00       | 0,00       | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00       |
| 80101 |      |  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 7 192 310,24  | 7 092 310,24  | 6 778 559,24  | 5 980 287,24 | 798 272,00   | 0,00       | 313 751,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00   | 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  | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00         | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 237 310,24  | 7 137 310,24  | 6 823 559,24  | 5 980 287,24 | 843 272,00   | 0,00       | 313 751,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       |
|       | 1100 |  | Wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań<br>(art. 236 ust. 3 pkt 1<br>lit. b ustawy)                                                                                        | przed zmianą | 798 272,00    | 798 272,00    | 798 272,00    | 0,00         | 798 272,00   | 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  | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00         | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 843 272,00    | 843 272,00    | 843 272,00    | 0,00         | 843 272,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 80104 |      |  | Przedszkola                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 2 151 004,12  | 2 133 004,12  | 2 044 781,12  | 1 725 533,00 | 319 248,12   | 0,00       | 88 223,00  | 0,00       | 0,00       | 18 000,00    | 18 000,00    | 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  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 201 004,12  | 2 183 004,12  | 2 094 781,12  | 1 725 533,00 | 369 248,12   | 0,00       | 88 223,00  | 0,00       | 0,00       | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       |
|       | 1100 |  | Wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań<br>(art. 236 ust. 3 pkt 1<br>lit. b ustawy)                                                                                        | przed zmianą | 319 248,12    | 319 248,12    | 319 248,12    | 0,00         | 319 248,12   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 369 248,12    | 369 248,12    | 369 248,12    | 0,00         | 369 248,12   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 80113 |      |  | Dowożenie uczniów do<br>szkół                                                                                                                                                                | przed zmianą | 1 250 000,00  | 280 000,00    | 280 000,00    | 0,00         | 280 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 970 000,00   | 970 000,00   | 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  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 255 000,00  | 285 000,00    | 285 000,00    | 0,00         | 285 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 970 000,00   | 970 000,00   | 0,00       |
|       | 1100 |  | Wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań<br>(art. 236 ust. 3 pkt 1<br>lit. b ustawy)                                                                                        | przed zmianą | 280 000,00    | 280 000,00    | 280 000,00    | 0,00         | 280 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 285 000,00    | 285 000,00    | 285 000,00    | 0,00         | 285 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 854   |      |  | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                                                                                                             | przed zmianą | 56 780,00     | 56 780,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 56 780,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 2 904,10      | 2 904,10      | 2 904,10      | 2 904,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 59 684,10     | 59 684,10     | 2 904,10      | 2 904,10     | 0,00         | 0,00       | 56 780,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 85404 |      |  | Wczesne<br>wspomaganie rozwoju<br>dziecka                                                                                                                                                    | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 2 904,10      | 2 904,10      | 2 904,10      | 2 904,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 904,10      | 2 904,10      | 2 904,10      | 2 904,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       | 1400 |  | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane (art. 236<br>ust. 3 pkt 1 lit. a<br>ustawy)                                                                                                  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 2 904,10      | 2 904,10      | 2 904,10      | 2 904,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 904,10      | 2 904,10      | 2 904,10      | 2 904,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 900   |      |  | Gospodarka<br>komunalna i ochrona<br>środowiska                                                                                                                                              | przed zmianą | 4 549 502,20  | 3 389 143,49  | 2 809 025,49  | 67 000,00    | 2 742 025,49 | 344 648,00 | 0,00       | 235 470,00 | 0,00       | 1 160 358,71 | 1 160 358,71 | 893 301,00 |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 4 579 502,20  | 3 419 143,49  | 2 839 025,49  | 67 000,00    | 2 772 025,49 | 344 648,00 | 0,00       | 235 470,00 | 0,00       | 1 160 358,71 | 1 160 358,71 | 893 301,00 |
| 90015 |      |  | Oświetlenie ulic,<br>placów i dróg                                                                                                                                                           | przed zmianą | 490 420,00    | 380 168,00    | 300 168,00    | 5 000,00     | 295 168,00   | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 252,00   | 110 252,00   | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|       |      |  |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

|                |       |      |                                                                                           |              |               |               |               |               |               |              |              |            |            |               |               |               |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 520 420,00    | 410 168,00    | 330 168,00    | 5 000,00      | 325 168,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 110 252,00    | 110 252,00    | 0,00          |
|                |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 295 168,00    | 295 168,00    | 295 168,00    | 0,00          | 295 168,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | zwiększenie  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 325 168,00    | 325 168,00    | 325 168,00    | 0,00          | 325 168,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  | przed zmianą | 2 728 925,49  | 2 201 930,28  | 381 930,28    | 0,00          | 381 930,28    | 1 820 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 526 995,21    | 526 995,21    | 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  | 16 650,00     | 16 650,00     | 16 650,00     | 0,00          | 16 650,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 2 745 575,49  | 2 218 580,28  | 398 580,28    | 0,00          | 398 580,28    | 1 820 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 526 995,21    | 526 995,21    | 0,00          |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 | przed zmianą | 822 544,49    | 345 549,28    | 345 549,28    | 0,00          | 345 549,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 476 995,21    | 476 995,21    | 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  | 16 650,00     | 16 650,00     | 16 650,00     | 0,00          | 16 650,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 839 194,49    | 362 199,28    | 362 199,28    | 0,00          | 362 199,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 476 995,21    | 476 995,21    | 0,00          |
|                |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 345 549,28    | 345 549,28    | 345 549,28    | 0,00          | 345 549,28    | 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  | 16 650,00     | 16 650,00     | 16 650,00     | 0,00          | 16 650,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 362 199,28    | 362 199,28    | 362 199,28    | 0,00          | 362 199,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna                                                                          | przed zmianą | 968 484,59    | 301 845,42    | 171 845,42    | 33 025,93     | 138 819,49    | 0,00         | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 666 639,17    | 666 639,17    | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 978 484,59    | 311 845,42    | 181 845,42    | 33 025,93     | 148 819,49    | 0,00         | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 666 639,17    | 666 639,17    | 0,00          |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                          | przed zmianą | 791 775,42    | 151 145,42    | 151 145,42    | 25 025,93     | 126 119,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 640 630,00    | 640 630,00    | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 801 775,42    | 161 145,42    | 161 145,42    | 25 025,93     | 136 119,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 640 630,00    | 640 630,00    | 0,00          |
|                |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 126 119,49    | 126 119,49    | 126 119,49    | 0,00          | 126 119,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 136 119,49    | 136 119,49    | 136 119,49    | 0,00          | 136 119,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                           | przed zmianą | 62 437 493,63 | 33 222 217,54 | 25 903 700,05 | 15 365 589,45 | 10 538 110,60 | 2 521 355,00 | 3 431 264,49 | 615 898,00 | 750 000,00 | 29 215 276,09 | 29 215 276,09 | 11 846 261,13 |
|                |       |      |                                                                                           | zmniejszenie | -364 500,00   | -89 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -89 500,00 | 0,00       | -275 000,00   | -275 000,00   | -275 000,00   |
|                |       |      |                                                                                           | zwiększenie  | 319 554,10    | 319 554,10    | 239 554,10    | 2 904,10      | 236 650,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 80 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |                                                                                           | po zmianach  | 62 392 547,73 | 33 452 271,64 | 26 143 254,15 | 15 368 493,55 | 10 774 760,60 | 2 521 355,00 | 3 431 264,49 | 526 398,00 | 830 000,00 | 28 940 276,09 | 28 940 276,09 | 11 571 261,13 |

Przewodniczący Rady Gminy

**Zenon Marek Mierzejewski**

**Wydatki majątkowe na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 406 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 406 500,00</b> |
|            | 01043    |       | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                       | 2 126 500,00        | 0,00        | 2 126 500,00        |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                                                      | 195 351,52          | 0,00        | 195 351,52          |
|            |          |       | 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                                                                                                                                                                                 | 186 294,04          | 0,00        | 186 294,04          |
|            |          | 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)                                                                                                                                                  | 311 500,00          | 0,00        | 311 500,00          |
|            |          |       | Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Troszyn                                                                                                                   | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            |          |       | Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby hydroforni w Troszynie                                                                                                                  | 111 500,00          | 0,00        | 111 500,00          |
|            | 01044    |       | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                       | 4 280 000,00        | 0,00        | 4 280 000,00        |
|            |          | 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                                                                                                                                                                                         | 630 446,22          | 0,00        | 630 446,22          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | Troszyn                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |                      |
|            | 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)                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                   | 200 000,00           | 0,00        | 200 000,00           |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 354 176,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 354 176,00</b> |
|            | 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 - Tomasze - Rzekuń"                                                                            | 9 500,00             | 0,00        | 9 500,00             |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                               | 9 557 676,00         | 0,00        | 9 557 676,00         |
|            | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                                                      | 5 790 000,00         | 0,00        | 5 790 000,00         |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
|            |       | 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                                                                                                                                         | 170 000,00          | 0,00               | 170 000,00          |
|            | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 170 000,00          | 0,00               | 170 000,00          |
|            |       | 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          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                           | <b>67 324,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>67 324,00</b>    |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 67 324,00           | 0,00               | 67 324,00           |
|            | 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           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                           | <b>5 465 000,00</b> | <b>-275 000,00</b> | <b>5 190 000,00</b> |
|            | 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          | -275 000,00        | 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)            | 225 500,00          | -225 500,00        | 0,00                |
|            |       | Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna                                                                                                                    | 225 500,00          | -225 500,00        | 0,00                |
|            | 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           | -49 500,00         | 0,00                |
|            |       | Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna                                                                                                                    | 49 500,00           | -49 500,00         | 0,00                |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                   | <b>68 283,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>68 283,00</b>    |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 68 283,00           | 0,00               | 68 283,00           |
|            | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 68 283,00           | 0,00               | 68 283,00           |
|            |       | Zakup agregatu prądotwórczego                                                                                                                            | 68 283,00           | 0,00               | 68 283,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                | <b>1 960 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 960 000,00</b> |
|            | 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                                                                  | 459 500,00          | 0,00               | 459 500,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       |      | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br>(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                          |                     |             |                     |
|            |       |      | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu                                                                                                          | 459 500,00          | 0,00        | 459 500,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                           | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       |      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 125 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 125 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>(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<br>(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                                                                                                                                                                                   | 970 000,00          | 0,00        | 970 000,00          |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                           | 970 000,00          | 0,00        | 970 000,00          |
|            |       |      | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn( 39 miejsc)                                                                                                    | 970 000,00          | 0,00        | 970 000,00          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 22 000,00           | 0,00        | 22 000,00           |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>(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<br>(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           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>395 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>395 000,00</b>   |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                   | 395 000,00          | 0,00        | 395 000,00          |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                           | 395 000,00          | 0,00        | 395 000,00          |
|            |       |      | Aktywny plac zabaw przy Żłobku Samorządowym w Troszynie w ramach projektu "W ogródeczku żłobka"                                                                                                              | 380 000,00          | 0,00        | 380 000,00          |
|            |       |      | Zakup i instalacja monitoringu w Żłobku Samorządowym w Troszynie                                                                                                                                             | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>1 160 358,71</b> | <b>0,00</b> | <b>1 160 358,71</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                  | 403 301,00          | 0,00        | 403 301,00          |
|            |       | 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                                                                                                                                                                              | 110 252,00          | 0,00        | 110 252,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                          |                   |             |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 110 252,00        | 0,00        | 110 252,00        |
|            |       |      | 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 Wysocarz                                                                                          | 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         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                          | <b>526 995,21</b> | <b>0,00</b> | <b>526 995,21</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                | 476 995,21        | 0,00        | 476 995,21        |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 476 995,21        | 0,00        | 476 995,21        |
|            |       |      | 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        |
|            |       |      | 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         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                  | <b>666 639,17</b> | <b>0,00</b> | <b>666 639,17</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                         | 640 630,00        | 0,00        | 640 630,00        |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 640 630,00        | 0,00        | 640 630,00        |
|            |       |      | 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         |
|            |       |      | Zakup i montaż wyposażenia boiska do piłki nożnej w Troszynie                                                                                            | 410 630,00        | 0,00        | 410 630,00        |

|               |       |                                                                       |                      |                    |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                 | 26 009,17            | 0,00               | 26 009,17            |
|               | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)    | 26 009,17            | 0,00               | 26 009,17            |
|               |       | Budowa placów sportowo -<br>rekreacyjnych na terenie gminy<br>Troszyn | 26 009,17            | 0,00               | 26 009,17            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                       | <b>29 215 276,09</b> | <b>-275 000,00</b> | <b>28 940 276,09</b> |

.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zenon Marek Mierzejewski**

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

| Lp.        | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                     |
| <b>I</b>   | <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | X                 | <b>50 867 501,33</b>  |
| 1.         | Dochody bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                              | X                 | 33 771 180,68         |
| 2.         | Dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                            | X                 | 17 096 320,65         |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | X                 | <b>62 392 547,73</b>  |
| 1.         | Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                              | X                 | 33 452 271,64         |
| 2.         | Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                            | X                 | 28 940 276,09         |
| <b>III</b> | <b>Deficyt (I-II):</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | X                 | <b>-11 525 046,40</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>12 797 618,40</b>  |
| 1.         | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 2 058 203,33          |
| 2.         | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                                      | 906               | 0,00                  |
| 3.         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                  | 950               | 718 415,07            |
| 4.         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 10 021 000,00         |
| <b>V</b>   | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>1 272 572,00</b>   |
| 1.         | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 272 572,00          |

Przewodniczący Rady Gminy

**Zenon Marek Mierzejewski**

## Uzasadnienie

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

**W załączniku nr 1** zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę **319.554,10 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 300.000,00zł dochody z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn,
- zwiększa się o kwotę 16.650,00zł dochody z tytułu wpływu środków rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty,
- zwiększa się o kwotę 2.904,10zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla asystenta rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny w 2025 r.”.

**W załączniku nr 2** zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **44.945,90 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **230.054,10zł**, w tym:
  - zwiększa się o kwotę 70.000,00zł wydatki przeznaczone na bieżące usługi prawne, doradcze, komunalne i pocztowe w UG,
  - zmniejsza się o kwotę 89.500,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone 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, w związku z przesunięciem realizacji tego projektu na 2026 r.,
  - zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki przeznaczone na badania lekarskie członków jednostek OSP z terenu gminy Troszyn,
  - zwiększa się o kwotę 80.000,00zł wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  - zwiększa się o kwotę 45.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup paliwa gazowego do ogrzania budynku szkoły podstawowej w Troszynie,
  - zwiększa się o kwotę 5.000,00zł wydatki przeznaczone na dowóz dzieci do szkół,
  - zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych JST za dzieci z terenu gminy Troszyn uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie tych jednostek.
- zwiększa się o kwotę 2.904,10zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w OPS.
- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulic i dróg,
- zwiększa się o kwotę 16.650,00zł wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej w budynkach świetlic,
- zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej w obiektach sportowych.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **275.000,00zł** niewykorzystane wydatki przeznaczone 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, w związku z przesunięciem realizacji tego projektu na 2026 r., (patrz także załącznik nr 3).

**W załączniku nr 4** zmniejszono deficyt budżetu o kwotę **364.500,00zł** oraz zmniejszono o kwotę **364.500,00zł** rozchody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z otrzymanych w 2024 środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna”.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zenon Marek Mierzejewski**