

**UCHWAŁA NR XIII/80/25
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **39.817.383,25zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 31.274.577,40zł,
- b) majątkowe w kwocie 8.542.805,85zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **47.387.311,25zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 31.050.511,63zł,
- b) majątkowe w kwocie 16.336.799,62zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **7.569.928,00zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.205.428,00zł, z pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 364.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.614.500,00zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.044.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

4. Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.205.428,00zł**,
- b) z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.044.572,00zł**,
- c) zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż pożyczki i kredyty (kredytopodobne) w kwocie **100.000,00zł**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **150.000,00zł**,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **170.000,00zł**, w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000,00zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **15.000.000,00zł.**
4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działu, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę w planie budżetu zadań.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenie ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na przeniesieniach planu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi realizowanymi w roku budżetowym (nie będącymi przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę w planie budżetu zadań.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/80/25

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu gminy Troszyn na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	36 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 026,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 755,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	755,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
710			Działalność usługowa	37 940,00
	71035		Cmentarze	37 940,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 940,00
750			Administracja publiczna	62 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 353,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00
752			Obrona narodowa	1 031,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 031,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 820 210,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 170 975,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 568 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	553 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 670 185,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 361 803,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	308 382,00
758			Różne rozliczenia	9 319 830,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 299 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 299 830,00
801			Oświata i wychowanie	594 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 920,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 920,00
	80104		Przedszkola	76 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	507 500,00
852			Pomoc społeczna	483 763,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 970,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 057,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 057,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	2 821 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 214 260,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	954 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 832,40
			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	464 832,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	464 832,10
			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	464 832,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	464 832,10

			terytorialnego	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem:				31 274 577,40
			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	464 832,10
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	8 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 805,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 805,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 805,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 805,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 805,85
majątkowe razem:				8 542 805,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 805,85
Ogółem:				39 817 383,25
			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	807 637,95

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/80/25

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Troszyn na 2026 rok

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 500,00	40 500,00	40 500,00	2 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	454 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	459 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 191 260,60	1 141 260,60	752 260,60	12 000,00	740 260,60	389 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	425 040,00	425 040,00	425 040,00	0,00	425 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425 040,00	425 040,00	425 040,00	0,00	425 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 849 000,00	449 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 720,60	250 720,60	250 720,60	2 000,00	248 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 720,60	248 720,60	248 720,60	0,00	248 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	104 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	202 940,00	202 940,00	202 940,00	0,00	202 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

720			Informatyka	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 594 434,13	4 689 434,13	4 377 434,13	3 897 867,00	479 567,13	0,00	222 500,00	89 500,00	0,00	8 905 000,00	8 905 000,00	275 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 353,00	60 353,00	60 353,00	60 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 353,00	60 353,00	60 353,00	60 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	215 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 019 664,13	3 389 664,13	3 369 664,13	3 120 000,00	249 664,13	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 630 000,00	8 630 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 664,13	249 664,13	249 664,13	0,00	249 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630 000,00	8 630 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 917,00	770 917,00	768 417,00	717 514,00	50 903,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 903,00	50 903,00	50 903,00	0,00	50 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	717 514,00	717 514,00	717 514,00	717 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	388 500,00	113 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 390,00	73 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	225 500,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 031,00	3 031,00	3 031,00	331,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 031,00	1 031,00	1 031,00	331,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 118,27	410 600,00	276 000,00	120 000,00	156 000,00	104 600,00	30 000,00	0,00	0,00	27 518,27	27 518,27	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 600,00	385 600,00	251 000,00	120 000,00	131 000,00	104 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	42 518,27	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 518,27	27 518,27	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 518,27	27 518,27	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	322 000,00	222 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 391 063,66	12 391 063,66	11 915 883,66	10 019 564,00	1 896 319,66	0,00	475 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 591 558,66	7 591 558,66	7 271 758,66	6 557 983,00	713 775,66	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	713 775,66	713 775,66	713 775,66	0,00	713 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 557 983,00	6 557 983,00	6 557 983,00	6 557 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 807,00	293 807,00	276 507,00	260 051,00	16 456,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 456,00	16 456,00	16 456,00	0,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	260 051,00	260 051,00	260 051,00	260 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 296 217,70	2 296 217,70	2 209 017,70	1 955 916,00	253 101,70	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 101,70	253 101,70	253 101,70	0,00	253 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 955 916,00	1 955 916,00	1 955 916,00	1 955 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80107		Świetlice szkolne	282 473,00	282 473,00	264 973,00	250 517,00	14 456,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 456,00	14 456,00	14 456,00	0,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 517,00	250 517,00	250 517,00	250 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	965 449,00	965 449,00	962 449,00	466 830,00	495 619,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	495 619,00	495 619,00	495 619,00	0,00	495 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	466 830,00	466 830,00	466 830,00	466 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	221 838,30	221 838,30	211 338,30	190 670,00	20 668,30	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 668,30	20 668,30	20 668,30	0,00	20 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 670,00	190 670,00	190 670,00	190 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 497,00	389 497,00	369 617,00	337 597,00	32 020,00	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 020,00	32 020,00	32 020,00	0,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	337 597,00	337 597,00	337 597,00	337 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	72 673,00	72 673,00	72 673,00	0,00	72 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 673,00	72 673,00	72 673,00	0,00	72 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	77 000,00	35 000,00	42 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	66 000,00	66 000,00	35 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 686 118,00	1 686 118,00	1 117 145,60	780 513,00	336 632,60	0,00	568 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	136 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 453,00	875 453,00	845 349,60	760 013,00	85 336,60	0,00	30 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 336,60	85 336,60	85 336,60	0,00	85 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 103,40	30 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	760 013,00	760 013,00	760 013,00	760 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 319,00	107 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 319,00	107 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 346,00	54 346,00	53 796,00	20 500,00	33 296,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 296,00	33 296,00	33 296,00	0,00	33 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 548 333,00	3 388 333,00	2 038 441,00	1 690 837,00	347 604,00	0,00	1 349 892,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 714,00	1 815 714,00	470 822,00	441 908,00	28 914,00	0,00	1 344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 914,00	28 914,00	28 914,00	0,00	28 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 344 892,00	1 344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	441 908,00	441 908,00	441 908,00	441 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 227,00	118 227,00	118 227,00	50 227,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 227,00	50 227,00	50 227,00	50 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 595 302,00	1 435 302,00	1 430 302,00	1 198 702,00	231 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 198 702,00	1 198 702,00	1 198 702,00	1 198 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 553 300,82	3 355 454,06	2 588 032,06	76 000,00	2 512 032,06	395 160,00	0,00	372 262,00	0,00	1 197 846,76	1 197 846,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 160,00	140 160,00	0,00	0,00	0,00	140 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 160,00	140 160,00	0,00	0,00	0,00	140 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	70 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 089 000,00	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 100,00	88 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	835 872,59	374 262,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	372 262,00	0,00	461 610,59	461 610,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	190 740,00	190 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 740,00	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)	33 660,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	125 682,70	125 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 179,30	22 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		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)	324 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 369,00	324 369,00	324 369,00
		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)	57 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 241,59	57 241,59	57 241,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 597,46	323 597,46	233 597,46	5 000,00	228 597,46	90 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 597,46	228 597,46	228 597,46	0,00	228 597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	777 570,77	108 334,60	108 334,60	1 000,00	107 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	669 236,17	669 236,17	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 334,60	107 334,60	107 334,60	0,00	107 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	669 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 236,17	669 236,17	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 545 179,77	2 288 745,18	288 745,18	0,00	288 745,18	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 434,59	1 256 434,59	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 303 462,17	267 027,58	267 027,58	0,00	267 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 434,59	1 036 434,59	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 027,58	267 027,58	267 027,58	0,00	267 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 036 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 434,59	1 036 434,59	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 717,60	21 717,60	21 717,60	0,00	21 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 717,60	21 717,60	21 717,60	0,00	21 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	996 000,00	256 000,00	136 000,00	32 000,00	104 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	550 000,00
	92601		Obiekty sportowe	805 000,00	115 000,00	115 000,00	25 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	550 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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)	276 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 412,00	276 412,00	276 412,00
		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)	273 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 588,00	273 588,00	273 588,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	66 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 387 311,25	31 050 511,63	24 220 445,23	16 670 144,00	7 550 301,23	2 888 760,00	2 779 544,40	461 762,00	700 000,00	16 336 799,62	16 336 799,62	1 206 610,59

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/80/25

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe na 2026 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn	450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn	450 000,00
600			Transport i łączność	3 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2556W Dąbek - Opęchowo - Kleczkowo"	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 400 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 251130W położonej w msc. Milewo Tosie	100 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 251104W Troszyn-Rabedy od km. 0+946 do km 1+692	2 200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			Wykup gruntów i realizacja ok. 4,5 km ścieżek rowerowych w ramach OSI	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 905 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 630 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 630 000,00
			Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	8 630 000,00
	75095		Pozostała działalność	275 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna	225 500,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna	49 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 518,27
	75495		Pozostała działalność	27 518,27
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 518,27
			Ułożenie płytek na posadzce w garażu OSP w Kleczkowie	12 059,66

			Zakup wraz z montażem płytek na posadzkę w garażu OSP Choromany	15 458,61
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
855			Rodzina	160 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00
			Aktywny plac zabaw przy Żłobku Samorządowym w Troszynie w ramach projektu "W ogródeczku żłobka"	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 846,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Dąbek	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 610,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn	80 000,00
		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)	324 369,00
			"Mazowsze bez smogu"	324 369,00
		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)	57 241,59
			"Mazowsze bez smogu"	57 241,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
			Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	669 236,17
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	669 236,17
			Dostawa i montaż garażu blaszanego do miejscowości Rabędy	14 500,00
			Wykup gruntów z przeznaczeniem pod zieleni (skwerek, park) teren rekreacji	550 000,00
			Zagospodarowanie działki oznaczonej nr ewidencyjnym 305/2 w miejscowości Troszyn	62 000,00
			Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	16 061,45
			Zagospodarowanie terenu w Kurpiach Dworskich	10 093,06
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Milewo - Łosie	16 581,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 434,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 434,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 036 434,59
			Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo (dodatkowe środki)	500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz, Aleksandrowo	19 164,20
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Chrostowo	21 108,87
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Chrostowo(WŁ)	30 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	20 653,69
			Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	370 000,00

		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
		Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki	13 507,83
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	12 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
		Rozbudowa Centrum Kultury (Amfiteatr)	100 000,00
		Utworzenie sali widowiskowej w CK Troszyn	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn	20 000,00
926		Kultura fizyczna	740 000,00
	92601	Obiekty sportowe	690 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00
		Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Troszynie	90 000,00
		Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	50 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	276 412,00
		Aktywna Młodzież w Gminie Troszyn	276 412,00
	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)	273 588,00
		Aktywna Młodzież w Gminie Troszyn	273 588,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
		Budowa placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn	50 000,00
Razem:			16 336 799,62

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/80/25

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Dochody ogółem:	X	39 817 383,25
1.	Dochody bieżące:	X	31 274 577,40
2.	Dochody majątkowe:	X	8 542 805,85
II	Wydatki ogółem:	X	47 387 311,25
1.	Wydatki bieżące:	X	31 050 511,63
2.	Wydatki majątkowe:	X	16 336 799,62
III	Deficyt (I-II):	X	-7 569 928,00
IV	Przychody ogółem:		8 614 500,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 250 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	364 500,00
V	Rozchody ogółem:		1 044 572,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 044 572,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/80/25

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750			Administracja publiczna	60 353,00	60 353,00	0,00	60 353,00	60 353,00	60 353,00	60 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 353,00	60 353,00	0,00	60 353,00	60 353,00	60 353,00	60 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 353,00	60 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	60 353,00	60 353,00	60 353,00	60 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	331,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	331,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	27 736,00	27 736,00	0,00	27 736,00	27 736,00	5 632,60	0,00	5 632,60	22 103,40	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	22 440,00	336,60	0,00	336,60	22 103,40	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	336,60	336,60	336,60	0,00	336,60	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	22 103,40	22 103,40	0,00	0,00	0,00	22 103,40	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 597 090,00	1 597 090,00	0,00	1 597 090,00	1 597 090,00	256 198,00	236 988,00	19 210,00	1 340 892,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	237 108,00	236 988,00	120,00	1 340 892,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 340 892,00	1 340 892,00	0,00	0,00	0,00	1 340 892,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	236 988,00	236 988,00	236 988,00	236 988,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 687 242,00	1 687 242,00	0,00	1 687 242,00	1 687 242,00	324 246,60	298 704,00	25 542,60	1 362 995,40	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/80/25
Rady Gminy Troszyn
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710			Działalność usługowa	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 940,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	37 940,00	37 940,00	0,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/80/25

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 000 000,00	784 160,00	500 000,00
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	389 000,00	0,00
900	90001	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	140 160,00	0,00
900	90003	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	82 000,00	0,00
900	90004	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	83 000,00	0,00
900	90015	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	90 000,00	0,00
921	92113	1200	Centrum Kultury w Troszynie	1 700 000,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Centrum Kultury w Troszynie	300 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	124 600,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Dzbenin na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	30 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	4 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	3 800,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Choromany na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	2 800,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	1610	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem:				2 000 000,00	784 160,00	624 600,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/80/25

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			Dotacje z budżetu	w tym:			
				Dotacja przedmiotowa			
Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	250 000,00	4 680 500,00	784 160,00	784 160,00	4 680 500,00	0,00	250 000,00
Ogółem:	250 000,00	4 680 500,00	784 160,00	784 160,00	4 680 500,00	0,00	250 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIII/80/25

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2026 rok

Plan dochodów				Plan wydatków			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Grupa</i>	<i>Plan</i>
756	75618	0480	60 000,00	851	85153	1100	10 000,00
				851	85154	1400	35 000,00
756	75618	0270	16 000,00	851	85154	1100	31 000,00
Ogółem			76 000,00	Ogółem			76 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2026

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Kamionowo	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Kamionowo	9 721,40
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz, Aleksandrowo	9 721,40
	Razem sołectwo Kamionowo				19 442,80 zł
Borowce	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Borowce	597,46
	921	92109	1100	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	2 300,00
	921	92109	1100	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	3 700,00
	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	12 000,00
	Razem sołectwo Borowce				18 597,46 zł
Budne	600	60017	1100	Remont dróg w miejscowości Budne	23 214,32
	Razem sołectwo Budne				23 214,32 zł
Choromany	754	75495	1600	Zakup wraz z montażem płytek na posadzkę w garażu OSP Choromany	15 458,61
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy w miejscowości Choromany	1 000,00
	921	92109	1100	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	5 000,00
	Razem sołectwo Choromany				21 458,61 zł
Chrostowo	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Chrostowo	1 000,00
	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy w miejscowości Chrostowo	21 108,87
	Razem sołectwo Chrostowo				22 108,87 zł
Rostki	600	60017	1100	Remont dróg dojazdowych w miejscowości Chrzczony	9 500,00
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Rostki	1 000,00
	921	92109	1100	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rostkach	10 373,38
	Razem sołectwo Rostki				20 873,38 zł
Dąbek	900	90004	1600	Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Dąbek	17 000,00
	900	90095	1100	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek	6 774,94
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie budynku i terenu wokół świetlicy w miejscowości Dąbek	1 000,00
	Razem sołectwo Dąbek				24 774,94 zł
Dzbenin	600	60017	1100	Remont dróg na terenie sołectwa Dzbenin	23 149,29
	Razem sołectwo Dzbenin				23 149,29 zł
Grucele	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Grucele	1 000,00
	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	20 653,69
	Razem sołectwo Grucele				21 653,69 zł
Janki Stare - Rabędy	900	90095	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Janki Stare i altany w miejscowości Rabędy	559,66
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Rabędy	8 000,00
	900	90095	1600	Dostawa i montaż garażu blaszanego do miejscowości Rabędy	14 500,00
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Janki Stare i altany w miejscowości Rabędy	1 000,00
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy				24 059,66 zł
Janochy	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i placu	467,41
	921	92109	1100	Zagospodarowanie placu wokół i doposażenie świetlicy wiejskiej w Janochach	14 000,00
	926	92695	1100	Organizacja wydarzeń sportowo-edukacyjnych	4 000,00
	Razem sołectwo Janochy				18 467,41 zł
Kleczkowo	754	75412	1100	Doposażenie jednostki OSP w Kleczkowie	1 000,00
	754	75495	1600	Ułożenie płytek na posadzkę w garażu OSP w Kleczkowie	12 059,66

	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół niej w msc. Kleczkowo	1 000,00
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kleczkowie	10 000,00
	Razem sołectwo Kleczkowo				24 059,66 zł
Kurpie Szlacheckie	900	90095	1100	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Kurpiach Szlacheckich	10 000,00
	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu w Kurpiach Dworskich	10 093,06
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				20 093,06 zł
Łączyn	600	60017	1100	Remont dróg w sołectwie Łączyn	20 053,47
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	1 000,00
	921	92109	1100	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	12 500,00
	Razem sołectwo Łączyn				33 553,47 zł
Mieczki Abramy	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Mieczki – Ziemaki.	16 906,79
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				16 906,79 zł
Mieczki Poziemaki	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Mieczki – Poziemaki	6 532,44
	921	92109	1100	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki – Poziemaki	12 000,00
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				18 532,44 zł
Mieczki Ziemaki	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Mieczki – Ziemaki.	402,39
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki – Ziemaki	1 000,00
	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki – Ziemaki	17 000,00
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				18 402,39 zł
Milewo Wielkie	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Milewo Wielkie	17 727,52
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo Wielkie	1 000,00
	Razem sołectwo Milewo Wielkie				18 727,52 zł
Milewo Łosie	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Milewo - Łosie	16 581,66
	Razem sołectwo Milewo Łosie				16 581,66 zł
Milewo Tosie	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Milewo – Tosie	16 451,60
	Razem sołectwo Milewo Tosie				16 451,60 zł
Ojcewo	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Ojcewo	15 981,66
	600	60020	1100	Remont przystanku w miejscowości Ojcewo	500,00
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ojcewo	100,00
	Razem sołectwo Ojcewo				16 581,66 zł
Opęchowo	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Opęchowo	10 000,00
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Opęchowie	1 000,00
	921	92109	1100	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Opęchowie	12 019,24
	Razem sołectwo Opęchowo				23 019,24 zł
Radgoszcz	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Radgoszcz	10 000,00
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz, Aleksandrowo	9 442,80
	Razem sołectwo Radgoszcz				19 442,80 zł
Repki	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy w miejscowości Repki	1 500,00
	921	92109	1100	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki	4 500,00
	921	92109	1600	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki	13 507,83
	Razem sołectwo Repki				19 507,83 zł
Sawały	600	60017	1100	Wykonanie projektu organizacji ruchu na działce Nr 14 i 15 w miejscowości Sawały	3 890,98
	600	60017	1100	Zakup zamiatarko-odśnieżarki do utrzymania czystości chodników	7 000,00
	600	60095	1100	Zakup ławek na potrzeby mieszkańców sołectwa Sawały	4 000,00
	Razem sołectwo Sawały				14 890,98 zł

Siemiatkowo	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Siemiatkowo	14 500,82
	Razem sołectwo Siemiatkowo				14 500,82 zł
Troszyn	900	90095	1600	Zagospodarowanie działki oznaczonej nr ewidencyjnym 305/2 w miejscowości Troszyn	62 000,00
	921	92195	1100	Aktywizacja mieszkańców w sołectwie Troszyn	3 026,10
	Razem sołectwo Troszyn				65 026,10 zł
Trzaski	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Trzaski	10 101,86
	600	60020	1100	Remont przystanku autobusowego w miejscowości Trzaski	7 000,00
	Razem sołectwo Trzaski				17 101,86 zł
Wysocarz	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	16 061,45
	Razem sołectwo Wysocarz				16 061,45 zł
Zamość	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	2 200,00
	921	92109	1100	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej w Zamościu	2 500,00
	921	92109	1100	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Zamościu	26 772,63
	Razem sołectwo Zamość				31 472,63 zł
Zapieczne	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zapieczne	18 597,46
	Razem sołectwo Zapieczne				18 597,46 zł
Zawady	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Zawady	13 586,06
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Zawady	1 500,00
	Razem sołectwo Zawady				15 086,06 zł
Żmijewek	900	90095	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej	500,00
	921	92195	1100	Zakup wyposażenia dla sołectwa Żmijewek	15 691,50
	Razem sołectwo Żmijewek				16 191,50 zł
Żyżniewo	900	90015	1100	Zakup lampy do miejscowości Żyżniewo	8 597,46
	900	90095	1100	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań dla miejscowości Żyżniewo	10 000,00
	Razem sołectwo Żyżniewo				18 597,46 zł
Razem					727 186,87 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik nr 11 do uchwały nr XIII/80/25

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 rok

Stan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na początek roku			0,00
Plan dochodów			
Dział	Rozdział	§	Plan
900	90002	0490	1 600 000,00
Ogółem			1 600 000,00
Plan wydatków			
Dział	Rozdział	Grupa	Plan
900	90002	1100	2 089 000,00
		1400	70 000,00
Ogółem			2 159 000,00
Stan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku			0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Uzasadnienie do uchwały nr XIII/80/25

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Prognozowane dochody budżetu gminy Troszyn w roku 2026 wyniosą **39.817.383,25 zł**, co stanowi 82,27% prognozowanych dochodów w roku 2025 (wg stanu na dzień 30 września 2025 r.).

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

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

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

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

Projektowane na rok 2026 dochody bieżące wynoszą **31.274.577,40 zł** i stanowią 78,55% ogółu dochodów budżetu, natomiast dochody majątkowe wynoszą **8.542.805,85 zł** i stanowią 21,45 % ogółu dochodów. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2026 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2026 planowane dochody bieżące stanowią:

1) dochody własne w kwocie **19.118.506,30 zł**, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.361.803,00 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 308.382,00 zł,
- c) podatki i opłaty – 7.317.230,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 2.610.000,00zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.946,00 zł,
- f) pozostałe dochody – 112.145,30 zł,

2) subwencja ogólna w kwocie **9.299.830,00 zł**,

3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie **2.856.241,10 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.687.242,00 zł.

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

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

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustala się, mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024 przez wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszącą 1,6%.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2026 ich dochody z roku 2024 wynoszące 16.862.546,04zł waloryzuje się o 14,3%.

Udziały w podatku CIT będą przekazywane na rachunek Gminy Troszyn w równych miesięcznych ratach do 5. dnia każdego miesiąca. Planowany dochód, zgodny z wyliczeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z tego tytułu wyniesie **308.382,00zł.**

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

Poziom udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2026 roku ustalony został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 7,0 %.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się, mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok 2024 przez wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszącą 7,0%.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2026 ich dochody z roku 2024 wynoszące 141.263.247,79zł waloryzuje się o 14,9%.

Według przekazanej przez Ministra Finansów informacji z dnia 14 października 2025 r. pismem ST3.4750.26.2025 wyliczony dochód z tytułu udziału gminy Troszyn we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie **11.361.803,00 zł.**

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

Podatek od nieruchomości

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

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Troszyn. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **2.610.000,00zł.** Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę wzrost powierzchni gruntów i budynków na terenie gminy zajętych pod działalność gospodarczą oraz planowany wzrost stawek tego podatku o 10% w porównaniu do roku 2025.

Podatek rolny

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

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

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 166,05zł,
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 332,10zł.

Podstawą wyliczenia podatku od 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta - obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego uwzględniono ilość hektarów przeliczeniowych z 2025 r. i kwotę podatku rolnego przewidywaną na 2026 r. bez uwzględnienia obniżania ceny żyta. Planowany wpływ podatku rolnego w 2026 roku to **553.675,00 zł.**

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Planowany dochód wynosi **140.300,00zł**.

Podstawą wyliczenia podatku leśnego za 1 ha lasu jest równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy wynosząca w 2026 r. 61,90zł. Średnia cena sprzedaży drewna ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku leśnego uwzględniono ilość hektarów lasów z 2025 r. i kwotę podatku leśnego przewidywaną na 2026 r. bez uwzględnienia obniżania ceny drewna.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód oszacowany został na podstawie wykonania w roku 2025 i wynosi **108.000,00 zł**.

Opłata skarbową

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

Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Planowany dochód to **18.000,00 zł**, został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

Pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2025 szacuje się, że wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2026 r. wyniosą **10.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

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

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

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód z tego tytułu w wysokości **301.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2025.

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. W 100% jest dochodem gminy. Planowany dochód w 2026 r. – **20.000,00 zł**, tj. 100% na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2025.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Pobierany jest na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W 100% jest dochodem gminy. Prognozuje się dochód z tego tytułu w wysokości **35.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2025.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **1.600.000,00 zł.**

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

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

Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana jest na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planowany dochód – **60.000,00 zł.** Dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.

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

Opłata pobierana jest na podstawie art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zawierającymi do i ponad 18% alkoholu oraz niezależnie od zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych jest wnoszona przez przedsiębiorców zaopatrujących przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te są pobierane przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, który to dokonuje ich podziału i 50% opłaty przekazuje do właściwej gminy, na które terenie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Planowany dochód – **16.000,00 zł.**

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

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025 szacuje się dochody w kwocie **1.000,00 zł.** Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub za wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia

W 2026 r. planuje się dochód z tytułu wpływów kosztów upomnienia w kwocie **5.000,00zł,** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025. Są to wpływy związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu składników majątkowych gminy

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Dochód został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025. Planowany dochód **13.781,00 zł,** w tym wpływy z tytułu:

- 1) dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych - 5.000,00 zł,
- 2) dzierżawy gruntów gminnych pod drogami wewnętrznymi - 1.026,00 zł,
- 3) dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - 7.000,00zł,
- 4) opłaty za oddane grunty i budynki w trwały zarząd dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie - 755,00zł.

Oплата eksploatacyjna

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Stanowi dochód gminy w wysokości 60% opłaty obliczonej na podstawie ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy Troszyn i jej rodzaju. Prognozowany dochód wynosi **300.000,00 zł**, kształtuje się na poziomie przewidywanych dochodów z 2025 r.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące własne zaplanowano w wysokości **1.067.085,30zł**, w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 20.000,00 zł,
- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy – 17.050,30 zł,
- 3) dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 10.035,00 zł,
- 4) wpływy ze zwrotów poniesionych kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Samorządowego Przedszkola w Troszynie - 50.000,00zł,
- 5) wpływ opłat za ślub w plenerze - 1.000,00zł,
- 7) wpływ z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Troszynie w ramach programu Aktywny maluch w żłobku – 954.000,00zł,
- 8) wpływ za wprowadzenie do sieci energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych – 15.000,00zł.

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy Troszyn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2025 r. w kwocie **589.480,00 zł**, w tym:

- 1) opłaty za korzystanie przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowe w Troszynie z wyżywienia w stołówce szkolnej - 187.500,00zł,
- 2) opłaty za korzystanie przez dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Troszynie z wyżywienia - 320.000,00zł,
- 3) opłaty za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolu w Troszynie - 26.000,00zł,
- 4) opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku Samorządowym w Troszynie wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tych opłat – 50.060,00zł.
- 5) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowe w Kleczkowie - 5.920,00zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 14 października 2025 r. Minister Finansów pismem znak: ST3.4750.26.2025 przekazał informację o należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 oraz wyliczonych potrzebach finansowych gminy.

Gmina Troszyn w roku 2026 otrzyma **9.299.830,00 zł** subwencji ogólnej, co stanowi 23,71% ogółu dochodów budżetu gminy.

Środki z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

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

Kwota potrzeb finansowych dla gminy Troszyn na rok 2026 wynosi 16.368.234,00 zł, w tym:

- potrzeby wyrównawcze - 6.719.284,00zł,

- potrzeby oświatowe - 8.757.953,00
- potrzeby rozwojowe - 890.997,00zł.

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

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

Wskaźnik zamożności wyliczony dla Gminy Troszyn na 2026 r. wynosi 68,02%.

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

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 3%, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, wzrostu zatrudnienia nauczycieli oraz wzrostu dotacji dla przedszkoli.

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

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą **2.856.241,10zł**, z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa realizację zadań zleconych gminie – 1.687.242,00 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 666.227,00 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 37.940,00 zł,
- 4) pomoc finansowa z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 464.832,10 zł,

Dotacje i środki celowe na zadania bieżące stanowią 7,17% ogólnych dochodów budżetu gminy Troszyn.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Mazowiecki przekazał w dniu 24 października 2025 r. pismem WF-I.3110.18.2025 informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił, że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2026 dla Gminy Troszyn przewidziano kwotę 1.032,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan finansowy na rok 2026 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą **1.687.242,00 zł**.

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami są przeznaczone na:

- a) realizację zadań z zakresu wynikającego z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, oraz ustawy o dowodach osobistych – 59.264,00 zł,
- b) realizację zadań wynikających z ustawy o CEIDG - 1.089,00zł,

- c) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.032,00 zł,
- d) pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 1.031,00 zł,
- e) wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz na obsługę tego zadania zleconego – 22.440,00zł,
- f) pokrycie kosztów zakupu licencji na oprogramowanie obsługujące zadania z zakresu pomocy społecznej – 5.296,00 zł,
- g) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tego zadania - 1.578.000,00zł,
- h) pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny - 90,00zł,
- i) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 19.000,00zł.

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

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Troszyn wyniosą w roku 2026 – **666.227,00 zł**.

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

- a) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe – 20.000,00 zł,
- b) realizację zadań wynikających z rządowego programu „Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030” - 6.000,00zł,
- c) wypłatę zasiłków okresowych – 46.000,00 zł,
- d) wypłatę zasiłków stałych – 231.000,00 zł,
- e) bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 81.970,00 zł,
- f) dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej – 25.000,00 zł,
- g) realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”, w szczególności na dożywianie dzieci w szkołach – 46.057,00zł,

oraz na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka – 210.200,00 zł.

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

Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację w kwocie **37.940,00 zł** na sfinansowanie kosztów utrzymania przez gminę grobów wojennych z I wojny światowej położonych na terenie gminy Troszyn. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

Plan finansowy na rok 2026 zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się dochody z tytułu otrzymania pomocy finansowej na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **464.832,10zł**, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu” polegającego w szczególności na zatrudnieniu ekodoradcy oraz wykonywaniu działań edukacyjnych, audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich dla gospodarstw domowych, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Projektowane na rok 2026 dochody majątkowe stanowią 21,45 % ogółu dochodów budżetu i wynoszą – **8.542.805,85zł**.

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- a) dochody własne – 200.000,00 zł,
- b) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.000.000,00zł,
- c) pomoc finansową na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 342.805,85zł, przeznaczoną na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Dochody własne

Planowane są dochody ze sprzedaży działek będących własnością Gminy Troszyn tj. działki nr 149/2 w Troszynie oraz 344/2 w Kleczkowie w kwocie **200.000,00zł**.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Planuje się dochody z tytułu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury społeczno - kulturalnej w wysokości **8.000.000,00zł**.

Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się dochody z tytułu otrzymania pomocy finansowej na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **342.805,85zł**, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Troszyn w roku 2026 wyniosą **47.387.311,25 zł** i będą niższe o 22,45% od planowanych wydatków w roku 2025 (wg stanu na 30 września 2025 r.).

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące wynoszą **31.050.511,63 zł** będą niższe o 2,78% od planowanych wydatków bieżących w roku 2025 (wg stan na 30.09.2025 r.). Wydatki bieżące stanowią 65,52% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.670.144,00zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.550.301,23 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 2.888.760,00 zł, z tego:
 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 784.160,00 zł,
 - dotacje podmiotowe – 2.000.000,00 zł, z tego:
 - dla instytucji kultury – 1.700.000,00 zł,
 - dla bibliotek - 300.000,00zł,
 - dotacje celowe – 104.600,00 zł, dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.779.544,40 zł,
- 5) obsługa długu – 700.000,00 zł,
- 6) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 461.762,00zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2025 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 15.448.280,51 zł. Na rok 2025 skalkulowane zostały na kwotę **16.670.144,00zł** więcej o 9,91% niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 35,18% wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i jednostek budżetowych, które w 100 % swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy, tj.

- szkoły podstawowe,
- Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola,

- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Żłobek Samorządowy,
- Samorządowe Przedszkole.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), składki na fundusz pracy, wynagrodzenia prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK. Wydatki w tej grupie obejmują wypłatę wynagrodzeń, dodatków specjalnych, nagród jednorazowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, premii regulaminowych. Zaplanowano środki na zwiększenie funduszu płac w jednostkach organizacyjnych gminy od 1 stycznia 2026 r.. Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli w szkołach i w przedszkolu. W związku z tym, że Urząd Gminy uczestniczy od kilku lat w programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych poprzez okresowe zatrudnianie osób zarejestrowanych w PUP na staże zawodowe i roboty publiczne, w budżecie zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla tych osób bezpośrednio pokrywane z budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Na rok 2026 skalkulowane zostały na kwotę **7.550.301,23zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 15,93% wszystkich wydatków budżetu gminy Troszyn w roku 2026. Są to wydatki bieżące w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje i wydatki na obsługę długu - związane z realizacją zadań gminy przez szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół, OPS, Żłobek i Urząd Gminy. Jest to grupa wydatków stanowiąca duży udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2026. Wynika to m.in. z przyjmowania z inwestycji do użytkowania nowych obiektów, a tym samym pojawieniem się nowej grupy kosztów, związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem. Na przedstawiony wzrost wydatków ma także wpływ przejmowanie nowych zadań przez samorząd oraz zabezpieczenie środków na te cele.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2026 skalkulowane zostały na kwotę **2.779.544,40zł**. Stanowią 5,87% wydatków budżetu. W tej grupie wydatków są ujęte wydatki na cały katalog świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania, dodatki mieszkaniowe, a także dodatki wiejskie i świadczenia z funduszu zdrowotnego – wypłacane nauczycielom, stypendia o charakterze socjalnym wypłacane uczniom szkół. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom.

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

Dotacje

Objaśnienie do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi **3.408.760,00 zł** – w tym na zadania bieżące 2.888.760,00zł i na inwestycje 520.000,00zł.

Zaplanowane dotacje stanowią 7,19% wydatków budżetu.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **3.284.160,00zł**.

1) Dotacje podmiotowe - **2.000.000,00zł**. Są to dotacje dla:

- Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną - 1.700.000,00zł,
- Biblioteki Publicznej działającej przy Centrum Kultury w Troszynie i jej fili w Kleczkowie - 300.000,00zł.

2) Dotacje przedmiotowe - **784.160,00zł** przeznaczone dla samorządowego zakładu budżetowego tj Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do:

- 1 m³ odbieranych ścieków - 140.160,00zł,
- 1 lampy oświetlenia ulicznego w związku z ich bieżącą konserwacją - 90.000,00zł,

- 1 km drogi w związku z ich bieżącym utrzymaniem (remontami, profilowaniem, odkrzaczaniem, oznakowaniem i odśnieżaniem) - 389.000,00zł,
- 1m² terenów placów i skwerów w związku z ich bieżącym utrzymaniem (sprzątaniem i odśnieżaniem) - 82.000,00zł,
- 1m² terenów zielonych w związku z ich bieżącą pielęgnacją (m.in. koszeniem, nowymi nasadzeniami) - 83.000,00zł.

3) Dotacje celowe - **500.000,00zł** przeznaczone dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2556W Dąbek - Opęchowo - Kleczkowo".

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **124.600,00zł**.

1. Dotacje celowe na zadania bieżące – **104.600,00zł** przeznaczone dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej tych jednostek

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – **20.000,00zł** z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2026 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę **16.336.799,62 zł**. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2041 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia w realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 8.000.000,00zł,
- środki z UE - 342.805,85zł,
- środki własne – 538.376,74zł
- kredyt i pożyczka – 7.205.428,00zł,
- fundusz sołecki – 250.189,03zł,

Wydatki budżetu gminy TROSZYN na rok 2026 według działów

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

- Transport i łączność – 8,84%,
- Oświata i wychowanie - 26,15%,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 11,05%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7,48%,
- Administracja publiczna - 28,69%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,61%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **940.500,00zł** – 1,98% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 40.500,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 900.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury wodociągowej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz inne usługi związane z utrzymaniem sieci wodociągowej - **4.000,00zł**,
- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz inne usługi związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej - **9.000,00zł**,
- zakup niezbędnego wyposażenia i usług w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt, w tym za odbiór padłych zwierząt z terenu naszej gminy – **1.500,00zł**.

- zapłatę odpisu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanego wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – **26.000,00zł.**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji projektowych i rozpoczęcie rozbudowy wodociągu w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Troszyn” - **450.000,00zł,**
- wykonanie dokumentacji projektowych i rozpoczęcie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Troszyn” - **450.000,00zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Plan **4.191.260,60zł** – 8,84% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.141.260,60zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.050.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za usługi przewozowe w ramach zleconego transportu lokalnego - **425.040,00zł,**
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, w szczególności na remonty i zakup materiałów do remontów, profilowanie dróg, wykonanie przeglądu dróg, ubezpieczenie OC i inne zadanie zlecone – **82.000,00zł,**
- remont dróg wewnętrznych, zakup materiałów (żwir, gruzobeton) do remontu dróg wewnętrznych, remont przystanków autobusowych, zakup zamiatarko - odśnieżarki oraz zakup i montaż ławek przy drogach w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **240.220,60zł,**
- dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych - **389.000,00zł** (załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej).
- zakup i montaż przystanków przy drogach publicznych oraz bieżące funkcjonowanie tych przystanków - **5.000,00zł.**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2556W Dąbek - Opęchowo - Kleczkowo" - **500.000,00zł,**
- budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych - **100.000,00zł,**
- budowę, przebudowę i modernizację dróg wewnętrznych - **50.000,00zł,**
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy od km 0+946 do km 1+692 - **2.200.000,00zł,**
- przebudowę drogi gminnej nr 251130W położonej w msc Milewo Tosie - **100.000,00zł,**
- wykup gruntów i wykonanie dokumentacji projektowej budowy ok. 4,5 km ścieżek rowerowych w ramach OSI - **100.000,00zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **90.000,00zł** – 0,19% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach będących własnością gminy, wycenę nieruchomości Gminy Troszyn, składek za ubezpieczenie budynków, podatków za grunty i nieruchomości gminne niepodlegające zwolnieniu, usługi geodezyjne związane z rozgraniczeniem nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Troszyn oraz na zapłatę odszkodowań i innych kosztów związanych z regulowaniem własności gruntowych gminy Troszyn - **90.000,00zł.**

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **202.940,00zł** – 0,43% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 202.940,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Troszyn – **160.000,00zł**,
- zapłatę za ogłoszenia, prace komisji urbanistycznej i inne usługi związane z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Troszyn oraz prace przygotowawcze do opracowania planu ogólnego – **5.000,00zł**,
- na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej w miejscowości Troszyn, Zapieczne i Repki – **37.940,00zł**, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 720 Informatyka

Plan **90.000,00zł** – 0,19% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **13.594.434,13zł** – 28,69% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 4.689.434,13zł,
- wydatki inwestycyjne – 8.905.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych zatrudnionych w UG, pracowników obsługi oraz dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych, wypłatę wynagrodzeń za inkaso zobowiązań pieniężnych dla sołtysów oraz wypłatę wynagrodzeń z umowy zlecenia za wykonywanie czynności administratora bezpieczeństwa informacji oraz z innych umów zlecenia i umów o dzieło - **3.180.353,00zł**, w tym część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60.353,00zł.
- wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zakup usług, materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia oraz na wynajem lokali i organizację zebrań i posiedzeń – **215.000,00zł**,
- zapłatę za świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zakupione dla pracowników UG - **20.000,00zł**,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, druków, środków czystości, zakup publikacji, zakup materiałów do remontów budynków UG oraz na zakup herbaty, kawy i wody mineralnej do sekretariatu UG, zapłatę za paliwo gazowe, wodę i energię elektryczną wykorzystywaną w budynku Urzędu Gminy - **55.000,00zł**.
- zapłatę za usługi pocztowe, kominiarskie, remontowe, telekomunikacyjne, konserwację kotłowni gazowej, odprowadzenie ścieków, badania okresowe pracowników, wywóz odpadów, obsługę prawną, szkolenia i inne zlecone usługi – **79.664,13zł**.
- zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników Urzędu Gminy, zapłatę podatku VAT od świadczonych usług niezapłaconych w terminie składania deklaracji VAT, na wpłatę ryczałtów za używanie własnych pojazdów na jazdy służbowe lokalne, zapłatę opłat za ubezpieczenie sprzętu i budynków Gminy od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Gminy z włączeniem OC z tytułu zarządzania drogami, a także inne opłaty i składki ponoszone przez Gminę – **55.000,00zł**.
- odpis na ZFŚS za pracowników i emerytów Urzędu Gminy – **60.000,00zł**.
- zakup materiałów promujących Gminę Troszyn oraz innych różnych usług zleconych związanych z promocją – **140.000,00zł**.
- zakup druków i materiałów biurowych w celu wymiaru podatków, zakup usług pocztowych i innych usług niezbędnych w celu ustalenia wysokości podatków i opłat oraz ubezpieczenie sołtysów- **17.000,00zł**,

- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowski”, którego członkiem jest Gmina Troszyn - **7.000,00zł**.

- bieżące funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola - **770.917,00zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników - 717.514,00zł,

- zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, środków BHP, zapłata za badania okresowe pracowników, zapłatę za usługi pocztowe, komunalne, remontowe, telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych oraz za inne usługi zlecone, wypłatę delegacji służbowych dla pracowników Zespołu, zapłatę za ubezpieczenie sprzętu, zapłatę podatku od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane przez Zespół, szkolenia dla pracowników zatrudnionych w Zespole oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych w Zespole oraz emerytów - 53.403,00zł.

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

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- rozbudowę infrastruktury społecznej, która to będzie siedzibą Urzędu Gminy, w ramach zadania rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn - **8.630.000,00zł**,

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

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

Plan **1.032,00zł** – 0,002% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.032,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa

Plan **3.031,00zł** – 0,01% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 3.031,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zakup niezbędnych materiałów do sporządzenia map do planów obronnych oraz na zapłatę za szkolenia z zakresu spraw obronnych i Akcji Kurierskiej - **2.000,00zł**,

- pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – **1.031,00 zł** - wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **438.118,27zł** – 0,92% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 410.600,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 27.518,27zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotacje celowe dla jednostek OSP na bieżące utrzymanie gotowości bojowej - **104.600,00zł** (załącznik nr 7),

- wypłatę członkom OSP z terenu gminy Troszyn ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną oraz wyjazdach gospodarczych zleconych przez Wójta Gminy Troszyn - **30.000,00zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów strażackich - **120.000,00zł**,
- zakup wyposażenia, paliw do samochodów strażackich. motopomp i sprzętu p-poż., energii elektrycznej, materiałów do remontów sprzętu i pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż, na zapłatę za remonty sprzętu strażackiego i samochodów strażackich, zapłatę za badania lekarskie członków OSP z terenu Gminy Troszyn, zapłatę za przeglądy okresowe samochodów strażackich i sprzętu p-poż. oraz inne zlecone usługi, zapłatę za abonament i rozmowy z telefonów komórkowych zapłatę składek za ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków, budynków zabezpieczających sprzęt p -poż. oraz na odpis na ZFŚS za kierowców samochodów strażackich - **130.000,00zł**,
- zakup wyposażenia dla jednostki OSP Kleczkowo w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) - **1.000,00zł**,
- zapłatę za szkolenia ludności z terenu Gminy Troszyn z zakresu obrony cywilnej oraz pracowników UG i kadry kierowniczej z zakresu obrony cywilnej - **10.000,00zł**.
- remont pomieszczeń przeznaczonych na zabezpieczenie samochodów ratowniczo - gaśniczych i sprzętu p-poż jednostek OSP oraz zakup nagród za uczestnictwo w konkursach i zawodach pożarniczych - **15.000,00zł**.

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na wykonanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na zabezpieczenie samochodów ratowniczo - gaśniczych i sprzętu p-poż jednostek OSP Kleczkowo i Choromany, w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) - **27.518,27zł**.*

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan **700.000,00zł** – 1,48% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 700.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na zapłatę prowizji i innych kosztów związanych z zaciągnięciem kredytów i pożyczek przez Gminę Troszyn, w tym odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - **700.000,00zł**.*

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan **322.000,00zł** – 0,68% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 222.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 100.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- rezerwę budżetowa ogólna na 2026 rok na zwiększenie istniejących wydatków – **150.000,00zł**,
- zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy skierowanych na ćwiczenia wojskowe - **2.000,00zł**,
- rezerwę celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **70.000,00zł**.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan **12.391.063,66zł** – 26,15% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 12.391.063,66zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Troszynie - **5.740.873,66zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 4.960.428,00zł,
 - dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 249.980,00zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Troszynie, w szczególności na zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, paliwa gazowego, materiałów do remontów, zakup usług remontowych, pocztowych, komunalnych i telefonicznych – 530.465,66zł,
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - **2.512.655,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 2.185.669,00zł,
 - dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 97.200,00zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Kleczkowie, w szczególności na zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, oleju opałowego, materiałów do remontów, zapłatę za usługi remontowe, pocztowe, komunalne i telefoniczne – 229.786,00zł.
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kleczkowie – **363.337,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 319.401,00zł,
 - dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 17.300,00zł,
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego – 26.636,00zł.
- utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie – **360.180,00zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186.730,00zł,
 - zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 1.000,00zł,
 - inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki, w szczególności na zakup środków żywności – 172.450,00zł.
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Troszynie - **2.997.795,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 2.087.236,00zł,
 - dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 91.700,00zł,
 - zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej oraz materiałów do remontów, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, komunalnych, telefonicznych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola – 213.590,00zł,
 - utrzymanie stołówki przedszkolnej – 605.269,00zł, w tym na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków - 330.000,00zł.
 - zapłatę za dowożenie uczniów do szkół oraz bieżące utrzymanie autobusów szkolnych - **230.000,00zł**,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej - **16.000,00zł**,
 - zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola przez inną jednostkę samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczających do tych przedszkoli z terenu gminy Troszyna oraz na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Troszyna w przedszkolach publicznych innych jednostek samorządu terytorialnego - **50.000,00zł**,
 - pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli – **47.550,00zł**,
 - zapłata za usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów na zawody sportowe - **7.000,00zł**,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli emerytów – **65.673,00zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **78.000,00zł** – 0,16% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 78.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na działań mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – **76.000,00zł**, w szczególności na:

- *zakup publikacji i innych materiałów, zapłatę za zorganizowanie festynów, zajęć w szkołach oraz innych zleconych usług związanych z tematyką profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 41.000,00zł.*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania określone w programie oraz wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 35.000,00zł,*

- zakup materiałów biurowych oraz innych usług związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – **2.000,00zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **1.686.118,00zł** – 3,56% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.686.118,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu naszej Gminy – **175.000,00zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego - **9.000,00zł**, w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 6.000,00zł.

- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – **27.000,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 20.000,00zł.

- zasiłki celowe, okresowe i stałe oraz na usługi pogrzebowe podopiecznych OPS - **437.000,00zł**, w tym zasiłki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 277.000,00zł.

- dodatki mieszkaniowe - **1.000,00zł**,

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie – **853.013,00zł**, w szczególności na:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki – 735.013,00zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 81.970,00zł.*

- *dodatki motywacyjne i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki – 25.000,00zł, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.*

- *inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OPS, w szczególności na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków BHP, usług pocztowych, transportowych, remontowych, telekomunikacyjnych, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników OPS oraz ich szkolenia – 93.000,00zł,*

- realizację zadania zleconego związanego z wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych - **22.440,00zł**, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

- realizację wieloletniego programu pn. "Posilek w szkole i w domu", którego głównym celem jest dofinansowanie posiłków dla dzieci w szkołach – **107.319,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 46.057,00zł,

- bieżące funkcjonowanie nowo utworzonego klubu seniora "Senior plus" w Troszynie – **49.050,00zł**, w szczególności na:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tego klubu – 20.500,00zł,*

- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem klubu w szczególności na zakup materiałów na spotkania klubu i wyposażenie, środków BHP oraz usług pocztowych, transportowych, remontowych i telekomunikacyjnych – 28.550,00zł,

- pokrycie kosztów zakupu licencji na oprogramowanie obsługujące zadania z zakresu pomocy społecznej - **5.296,00zł**, w całości pokrytych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **10.000,00zł** – 0,02% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 10.000,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Troszyn - **10.000,00zł**.

Dział 855 Rodzina

Plan **3.548.333,00 zł** – 7,32% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 3.388.333,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 160.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich i jego obsługą - **1.815.714,00zł**, w części sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.578.000,00zł, w szczególności na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.340.892,00zł,

- zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 189.768,00zł,

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone – 252.140,00zł,

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji, środków BHP oraz zakup usług pocztowych, informatycznych i telekomunikacyjnych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania okresowe – 32.914,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny zatrudnionego w OPS – **50.227,00zł**,

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania zlecone związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – **90,00zł**,

- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – **19.000,00zł**, w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa,

- zapłatę za umieszczenie dzieci z terenu gminy Troszyn w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – **68.000,00zł**,

- na bieżące funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Troszynie – **1.435.302,00zł**, w szczególności na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla opiekunów i pracowników obsługi zatrudnionych w Żłobku – 988.502,00zł,

- dodatki motywacyjne oraz składki od nich naliczane dla opiekunów i pracowników żłobka – 210.200,00zł,

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji, energii elektrycznej, paliwa gazowego, posiłków, środków BHP, zakup usług pocztowych, konserwacyjnych, komunalnych, remontowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych oraz na odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych, szkolenia, badania okresowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 236.600,00zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na zapłatę za wykonanie aktywnego placu zabaw przy żłobku w Troszynie w ramach projektu "W ogródeczku żłobka" – **160.000,00zł**,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **4.553.300,82zł** – 9,61% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 3.355.454,06zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.197.846,76zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - **2.159.000,00zł**, w szczególności na:
 - zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.074.000,00zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika, realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 70.000,00zł,
 - inne wydatki związane z realizacją tych zadań – 15.000,00zł.
- bieżące utrzymanie zieleni w gminie - **5.000,00zł**,
- zakup materiałów do bieżącej pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **100,00zł**,
- zapłatę za zakup materiałów i usług związanych z ochroną powietrza – **2.000,00zł**,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn, w szczególności na zakup energii elektrycznej – **225.000,00zł**.
- zakup i montaż lamp solarnych w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **8.597,46zł**,
- dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania oczyszczalni ścieków, bieżącej pielęgnacji terenów zielonych i utrzymania czystości na placach i skwerach oraz bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego - **395.160,00zł** (załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej).
- zakup gniazd bocianich, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz na zapłatę za likwidację dzikich wysypisk śmieci – **5.000,00zł**,
- zadania związane z gospodarką odpadami, w szczególności na zapłatę za transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Troszyn – **25.000,00zł**,
- zagospodarowanie miejsc spotkań zakup materiałów do remontów oraz wyposażenia do tych miejsc w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **37.334,60zł**,
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu miejsc spotkań mieszkańców gminy Troszyn - **21.000,00zł**,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” - **372.262,00zł**, w szczególności na wynagrodzenia i składki od niego naliczane ekodoradcy, działania edukacyjne oraz wykonywanie audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich dla gospodarstw domowych,
- realizację zadań określonych w gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn - **82.000,00zł**, w tym na zapłatę za przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 50.000,00zł.
- zadania związane z ochroną środowiska - **15.000,00zł**,
- wykonanie ekspertyz dendrologicznych - **3.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Troszyn, Rabędy, Kurpie Dworskie, Wysocarz i Milewo Łosie w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego, (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **119.236,17zł**,
- zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Dąbek w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego, (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **17.000,00zł**,
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej - **80.000,00zł**,
- wykup gruntów z przeznaczeniem pod zielen (skwerek, park)) teren rekreacji - **550.000,00zł**,
- dobudowę i modernizację oświetlenia ulicznego - **50.000,00zł**,
- zakup samochodu służbowego, drona oraz niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia kontroli przez ekodoradców w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” - **381.610,59zł**,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **3.545.179,77zł** – 7,48% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 2.288.745,18zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.256.434,59zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich - **100.000,00zł**,
- zakup wyposażenia do świetlic, bieżące ich utrzymanie oraz na zapłatę za remonty tych świetlic i zagospodarowanie terenu wokół nich w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **167.027,58zł**,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie - **2.000.000,00zł**, w tym na działalność bibliotek - 300.000,00zł (załącznik nr 7),
- zakup nagród i wynajem usług animacyjnych na wydarzenia kulturalne dla mieszkańców gminy Troszyn – **3.000,00zł**,
- zakup towarów i usług na spotkanie integracyjne dla mieszkańców msc. Troszyn w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **18.717,60zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- budowę i modernizację świetlic oraz zagospodarowanie terenu wokół nich w miejscowości Radgoszcz, Chrostowo, Repki, Zamość i Borowce w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **86.434,59zł**,
- modernizację świetlicy w miejscowości Chrostowo - **30.000,00zł**,
- rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - **50.000,00zł**,
- budowę świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcza i Aleksandrowa - **500.000,00zł**,
- rozbudowę infrastruktury kulturalnej w ramach zadania rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn - **370.000,00zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Centrum Kultury (Amfiteatru) - **100.000,00zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia sali widowiskowej w CK Troszyn - **100.000,00zł**,
- dotację celową na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach, (załącznik nr 7) - **20.000,00zł**.

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

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

- wydatki bieżące – 6.000,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **996.000,00zł** – 2,10% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 256.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 740.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- bieżące funkcjonowanie i utrzymaniem obiektów sportowych, w tym boisk - **90.000,00zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów sportu – **25.000,00zł,**
- nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu - **125.000,00zł,**
- bieżące koszty związane z funkcjonowaniem placów zabaw, w szczególności na remonty, doposażenie tych placów oraz ich przeglądy – **7.000,00zł,**
- organizację wydarzeń sportowo - edukacyjnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janochy (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **4.000,00zł,**
- zakup strojów sportowych, dyplomów i nagród na organizowane imprez sportowych oraz dowóz zawodników na zawody sportowe - **5.000,00zł.**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- wykonanie prac przygotowawczych związanych z budową kompleksu sportowego ORLIK w Troszynie - **90.000,00zł.**
- rozbudowę i modernizację obiektów sportowych - **50.000,00zł,**
- realizację zadania pn. „Aktywna Młodzież w Gminie Troszyn” związanego w szczególności z budową pumptraku w miejscowości Troszyn - **550.000,00zł,**
- budowę placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn - **50.000,00zł.**

Przychody i rozchody budżetu gminy Troszyn

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2026 – 8.614.500,00zł i stanowią je:

- przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości 4.250.000,00zł przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2026 w kwocie 3.205.428,00zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.044.572,00zł.
- przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.000.000,00zł w całości przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2026,
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z otrzymanych w 2024 r. środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna” w kwocie 364.500,00zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosą **1.044.572,00 zł** i stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów, z tego:

- spłata kredytów – 600.860,00 zł,
- spłata pożyczek – 443.712,00 zł.

Na koniec 2026 roku zaplanowana kwota długu wyniesie 23.799.870,50zł. Na koniec roku 2026 do spłaty pozostaną 4 kredyty zaciągnięte w latach 2017, 2020, 2024 i 2025 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Całkowita spłata ww. kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2039.

Zabezpieczono również środki na spłatę czterech pożyczek z NFOŚiGW oraz Banku Spółdzielczego i Banku PKO BP. Całkowita spłata zadłużenia z tytułu pożyczek przypada na rok 2041.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski