

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.63.2023
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

zarządzam co następuje

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

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

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024 obowiązuje do czasu jej uchwalenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TROSZYN

Załącznik do zarządzenia Nr UG.0050.63.2023

Wójta Gminy Troszyn

z dnia 15 listopada 2023 r.

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **41.500.257,17zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 24.495.727,15zł,

b) majątkowe w kwocie 17.004.530,02zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **56.183.309,08zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie 24.822.140,85zł,

b) majątkowe w kwocie 31.361.168,23zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **14.683.051,91zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000,00zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 7.537.036,91 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.146.015,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15.133.623,91zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **450.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

4. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **12.537.036,91zł**,

b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **450.572,00zł**,

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 **100.000,00zł**,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **160.000,00zł**, w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000,00zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty **12.000.000,00zł**.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenie ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach planu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a rocznymi wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

§ 13.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu gminy Troszyn na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
600			Transport i łączność	707 859,28
	60016		Drogi publiczne gminne	706 833,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	706 833,28
	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	10 754,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 754,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	754,89
		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	10 000,00
710			Działalność usługowa	13 750,00
	71035		Cmentarze	13 750,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 750,00
750			Administracja publiczna	89 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 281,00
		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	66 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 193,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 693,00
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	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00
		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)	1 200,00

			ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 330 733,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 632 810,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	1 719 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	746 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	634 050,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 339 723,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 130 108,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	209 615,00
758			Różne rozliczenia	11 727 245,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 567 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 567 374,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 059 871,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 059 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	514 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 920,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	5 920,00

			do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	80104		Przedszkola	106 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 500,00
852			Pomoc społeczna	344 070,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 469,00
		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	29 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 589,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 189,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 189,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 354 671,48
			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	85 319,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 000,00
		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	2 196 000,00
		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	292,00
		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	292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		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	13 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 379,48

			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	85 319,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 405,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 913,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 517,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 517,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 517,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 517,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 517,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
bieżące				24 495 727,15
			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	266 836,98
majątkowe				
600			Transport i łączność	11 693 701,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 667 893,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 693 701,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 667 893,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 667 893,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 408 788,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 617 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 120 000,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 120 000,00
855		Rodzina	1 180 314,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 180 314,53
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 180 314,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 180 314,53
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 039 998,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 316,53
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 708,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 708,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 708,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 708,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 708,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
majątkowe			17 004 530,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 378 721,38
Ogółem:			41 500 257,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 645 558,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Troszyn na 2024 rok

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							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 leśnictwo	227 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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)	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
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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)	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
		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
600			Transport i łączność	21 679 075,86	1 744 815,83	1 496 815,83	4 000,00	1 492 815,83	248 000,00	0,00	0,00	0,00	19 934 260,03	19 934 260,03	5 865 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	20 876 904,28	1 329 644,25	1 081 644,25	2 000,00	1 079 644,25	248 000,00	0,00	0,00	0,00	19 547 260,03	19 547 260,03	5 865 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 079 644,25	1 079 644,25	1 079 644,25	0,00	1 079 644,25	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)	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	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)	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)	13 682 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682 260,03	13 682 260,03	0,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 667 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 893,00	3 667 893,00	3 667 893,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 197 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 107,00	2 197 107,00	2 197 107,00
60017		Drogi wewnętrzne	356 171,58	306 171,58	306 171,58	2 000,00	304 171,58	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)	304 171,58	304 171,58	304 171,58	0,00	304 171,58	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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	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
710		Działalność usługowa	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71035		Cmentarze	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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)	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 472 191,00	3 437 191,00	3 273 191,00	2 936 531,00	336 660,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 281,00	66 281,00	66 281,00	66 281,00	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)	66 281,00	66 281,00	66 281,00	66 281,00	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)	152 000,00	152 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	140 000,00	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)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 000,00	2 500 000,00	2 480 000,00	2 300 000,00	180 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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)	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)	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	606 910,00	606 910,00	602 910,00	570 250,00	32 660,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 660,00	32 660,00	32 660,00	0,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	570 250,00	570 250,00	570 250,00	570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	400,00	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)	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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)	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 500,00	256 000,00	211 000,00	150 000,00	61 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 500,00	240 000,00	195 000,00	150 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	262 000,00	162 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	260 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	15 806 874,00	10 086 874,00	9 714 345,00	8 016 914,00	1 697 431,00	0,00	372 529,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 927 689,00	6 207 689,00	5 949 083,00	5 262 465,00	686 618,00	0,00	258 606,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	686 618,00	686 618,00	686 618,00	0,00	686 618,00	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)	258 606,00	258 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 606,00	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)	5 262 465,00	5 262 465,00	5 262 465,00	5 262 465,00	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)	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 903,00	193 903,00	179 600,00	167 315,00	12 285,00	0,00	14 303,00	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)	12 285,00	12 285,00	12 285,00	0,00	12 285,00	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)	14 303,00	14 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303,00	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)	167 315,00	167 315,00	167 315,00	167 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 122 129,00	2 122 129,00	2 050 009,00	1 832 566,00	217 443,00	0,00	72 120,00	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)	217 443,00	217 443,00	217 443,00	0,00	217 443,00	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)	72 120,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 120,00	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)	1 832 566,00	1 832 566,00	1 832 566,00	1 832 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	188 723,00	188 723,00	176 223,00	173 723,00	2 500,00	0,00	12 500,00	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)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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)	173 723,00	173 723,00	173 723,00	173 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	37 380,00	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)	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	871 286,00	871 286,00	864 286,00	368 206,00	496 080,00	0,00	7 000,00	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)	496 080,00	496 080,00	496 080,00	0,00	496 080,00	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)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	368 206,00	368 206,00	368 206,00	368 206,00	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	134 787,00	134 787,00	130 787,00	114 298,00	16 489,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 489,00	16 489,00	16 489,00	0,00	16 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 298,00	114 298,00	114 298,00	114 298,00	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	118 067,00	118 067,00	114 067,00	98 341,00	15 726,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 726,00	15 726,00	15 726,00	0,00	15 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 341,00	98 341,00	98 341,00	98 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 910,00	62 910,00	62 910,00	0,00	62 910,00	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)	62 910,00	62 910,00	62 910,00	0,00	62 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	77 000,00	76 000,00	40 000,00	36 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	1 150 110,00	1 150 110,00	812 339,20	584 479,00	227 860,20	0,00	337 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	74 000,00	74 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	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	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 985,00	611 985,00	578 053,20	517 605,00	60 448,20	0,00	33 931,80	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)	60 448,20	60 448,20	60 448,20	0,00	60 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 931,80	33 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 931,80	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)	517 605,00	517 605,00	517 605,00	517 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 189,00	66 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 189,00	66 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	91 936,00	91 936,00	91 286,00	66 874,00	24 412,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 412,00	24 412,00	24 412,00	0,00	24 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	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)	66 874,00	66 874,00	66 874,00	66 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 300 882,48	3 600 882,48	1 489 723,00	1 263 397,00	226 326,00	0,00	2 025 840,00	85 319,48	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 294,00	2 269 294,00	248 454,00	225 880,00	22 574,00	0,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 574,00	22 574,00	22 574,00	0,00	22 574,00	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)	2 020 840,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 840,00	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)	225 880,00	225 880,00	225 880,00	225 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	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)	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	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

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 956 296,48	1 256 296,48	1 165 977,00	985 517,00	180 460,00	0,00	5 000,00	85 319,48	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 460,00	180 460,00	180 460,00	0,00	180 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	985 517,00	985 517,00	985 517,00	985 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	70 405,64	70 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 405,64	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)	14 913,84	14 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913,84	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)	1 039 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 998,00	1 039 998,00	1 039 998,00
		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)	660 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 002,00	660 002,00	660 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 977,07	2 081 757,05	1 576 187,05	42 000,00	1 534 187,05	292 020,00	0,00	213 550,00	0,00	613 220,02	613 220,02	403 301,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 020,00	128 020,00	1 000,00	0,00	1 000,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	127 020,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	40 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	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)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 592,04	57 592,04	9 592,04	0,00	9 592,04	48 000,00	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)	9 592,04	9 592,04	9 592,04	0,00	9 592,04	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)	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	648 851,00	215 550,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	213 550,00	0,00	433 301,00	433 301,00	403 301,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 647,50	77 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 702,50	13 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	103 870,00	103 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 330,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	342 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 805,85	342 805,85	342 805,85
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 495,15	60 495,15	60 495,15
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000,00	254 000,00	181 000,00	1 000,00	180 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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)	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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)	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)	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	143 514,03	85 595,01	85 595,01	1 000,00	84 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57 919,02	57 919,02	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 595,01	84 595,01	84 595,01	0,00	84 595,01	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)	57 919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 919,02	57 919,02	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 822 901,49	1 608 713,31	268 713,31	0,00	268 713,31	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 188,18	2 214 188,18	1 040 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 628,08	257 825,11	257 825,11	0,00	257 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 802,97	1 188 802,97	1 040 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 825,11	257 825,11	257 825,11	0,00	257 825,11	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)	148 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 802,97	148 802,97	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)	187 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 708,00	187 708,00	187 708,00
		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)	852 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 292,00	852 292,00	852 292,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 385,21	1 025 385,21	0,00

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 025 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 385,21	1 025 385,21	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 888,20	10 888,20	10 888,20	0,00	10 888,20	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)	10 888,20	10 888,20	10 888,20	0,00	10 888,20	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	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
		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	747 815,18	197 815,18	97 815,18	35 000,00	62 815,18	0,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	620 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	103 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	24 815,18	24 815,18	24 815,18	2 000,00	22 815,18	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)	22 815,18	22 815,18	22 815,18	0,00	22 815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 183 309,08	24 822 140,85	19 388 111,57	13 077 153,00	6 310 958,57	1 910 020,00	3 025 139,80	298 869,48	200 000,00	31 361 168,23	31 361 168,23	9 267 801,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2022 r.

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	100 000,00
600			Transport i łączność	19 934 260,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	337 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	337 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 547 260,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 682 260,03
			Budowa drogi gminnej od km 0+000do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce	5 460 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	5 069 260,03
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy	3 103 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 667 893,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	3 667 893,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 197 107,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	2 197 107,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	20 000,00
			Zakup nieruchomości z dz. 74	15 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00
			Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	35 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 500,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	259 500,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	259 500,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 720 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 720 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 720 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie	4 720 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn	1 000 000,00
855		Rodzina	1 700 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 700 000,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 039 998,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	1 039 998,00
		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)	660 002,00
		Rozbudowa żłobka w Troszynie	660 002,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 220,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	433 301,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn	30 000,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	342 805,85
		"Mazowsze bez smogu"	342 805,85
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 495,15
		"Mazowsze bez smogu"	60 495,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	122 000,00
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Radgoszcz	17 000,00
		Zakup lamp oświetlenia ulicznego	45 000,00
		Zakup lampy ledowej do miejscowości Żyźniewo	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	57 919,02
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 919,02
		Budowa Altany ogrodowej przy boisku orlik w Łączynie	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	15 716,50
		Zakup materiału do budowy altany w wsi Rabędy	22 202,52

		Zmiany w projekcie zagospodarowania działki ozn. nr ew. 305/2	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 214 188,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 802,97
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	148 802,97
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	11 462,19
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kurpiach Dworskich	12 869,23
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	21 041,43
		Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	15 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
		Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	20 094,21
		Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy w Zapiecznych	18 335,91
		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)	187 708,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	187 708,00
		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)	852 292,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	852 292,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 385,21
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 025 385,21
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach	510 205,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku	515 180,21
926		Kultura fizyczna	550 000,00
	92601	Obiekty sportowe	550 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	500 000,00
		Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00
Razem:			31 361 168,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Dochody ogółem:	X	41 500 257,17
1.	Dochody bieżące:	X	24 495 727,15
2.	Dochody majątkowe:	X	17 004 530,02
II	Wydatki ogółem:	X	56 183 309,08
1.	Wydatki bieżące:	X	24 822 140,85
2.	Wydatki majątkowe:	X	31 361 168,23
III	Deficyt (I-II):	X	-14 683 051,91
IV	Przychody ogółem:		15 133 623,91
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 146 015,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 987 608,91
V	Rozchody ogółem:		450 572,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 572,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe	z tego:
										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	14	16	17
750			Administracja publiczna	66 281,00	66 281,00	0,00	66 281,00	66 281,00	66 281,00	66 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 281,00	66 281,00	0,00	66 281,00	66 281,00	66 281,00	66 281,00	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	66 281,00	66 281,00	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	66 281,00	66 281,00	66 281,00	66 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	400,00	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	1 200,00	1 200,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	34 292,00	34 292,00	0,00	34 292,00	34 292,00	4 860,20	0,00	4 860,20	29 431,80	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 880,00	29 880,00	0,00	29 880,00	29 880,00	448,20	0,00	448,20	29 431,80	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	29 880,00	29 880,00	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	448,20	448,20	448,20	0,00	448,20	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	29 431,80	29 431,80	0,00	0,00	0,00	29 431,80	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 209 292,00	2 209 292,00	0,00	2 209 292,00	2 209 292,00	189 352,00	175 880,00	13 472,00	2 019 940,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00	176 060,00	175 880,00	180,00	2 019 940,00	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	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 019 940,00	2 019 940,00	0,00	0,00	0,00	2 019 940,00	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	175 880,00	175 880,00	175 880,00	175 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	292,00	0,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	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	292,00	292,00	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	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 312 097,00	2 312 097,00	0,00	2 312 097,00	2 312 097,00	262 725,20	243 993,00	18 732,20	2 049 371,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 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;		dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	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	16	17	18	
710			Działalność usługowa	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	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	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2023 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 340 000,00	540 020,00	337 000,00
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	337 000,00
600	60016	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	248 000,00	0,00
900	90001	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	127 020,00	0,00
900	90003	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	44 000,00	0,00
900	90004	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	48 000,00	0,00
900	90015	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	73 000,00	0,00
921	92113	1200	Centrum Kultury w Troszynie	1 100 000,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Centrum Kultury w Troszynie	240 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	1 055 385,21
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Dzbenin na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Choromany na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Milewo Wielkie na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	1 000,00
921	92120	1610	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach	0,00	0,00	510 205,00
921	92120	1610	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku	0,00	0,00	515 180,21
Ogółem:				1 340 000,00	540 020,00	1 392 385,21

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Troszyn
 z dnia.....2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			Dotacje z budżetu	w tym: Dotacja przedmiotowa			
Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	150 000,00	3 434 700,00	540 020,00	540 020,00	3 434 700,00	0,00	150 000,00
Ogółem:	150 000,00	3 434 700,00	540 020,00	540 020,00	3 434 700,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok

Plan dochodów				Plan wydatków			
Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	Grupa	Plan
756	75618	0480	60 000,00	851	85153	1100	15 000,00
				851	85154	1400	40 000,00
756	75618	0270	15 000,00	851	85154	1100	20 000,00
Ogółem			75 000,00	Ogółem			75 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Kamionowo	926	92695	1100	Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kamionowo	9 615,18 zł
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	9 615,17 zł
	Razem sołectwo Kamionowo				19 230,35 zł
Borowce	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce wraz z zagospodarowaniem terenu	17 000,00 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	1 272,03 zł
	Razem sołectwo Borowce				18 272,03 zł
Budne	921	92109	1100	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Budnych	15 498,00 zł
	600	60017	1100	Remont dróg na terenie wioski Budne	8 396,19 zł
	Razem sołectwo Budne				23 894,19 zł
Choromany	600	60017	1100	Remont dróg na terenie sołectwa Choromany	14 774,77 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymanie świetlicy w Choromanach	1 000,00 zł
	921	92109	1100	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	5 500,00 zł
	Razem sołectwo Choromany				21 274,77 zł
Chrostowo	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	21 041,43 zł
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Chrostowo	1 000,00 zł
	Razem sołectwo Chrostowo				22 041,43 zł
Rostki	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Rostki	1 000,00 zł
	600	60017	1100	Remont drogi na działce nr 50 i 137 w miejscowości Chrzczony	9 649,00 zł
	600	60016	1100	Wykonanie projektu organizacji ruchu dla drogi na działce nr 66 w miejscowości Rostki	1 000,00 zł
	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Rostki	5 000,00 zł
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do ćwiczeń w świetlicy w miejscowości Rostki	4 050,78 zł
	Razem sołectwo Rostki				20 699,78 zł
Dąbek	600	60020	1100	Zakup i montaż przystanku w miejscowości Dąbek	4 000,00 zł
	921	92109	1100	Doposażenie, remont i bieżące utrzymanie budynku świetlicy w msc. Dąbek	7 450,00 zł
	600	60017	1100	Remont drogi wewnętrznej w msc. Dąbek	8 571,96 zł
	921	92195	1100	Wydarzenie kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców miejscowości Dąbek	4 000,00 zł
	Razem sołectwo Dąbek				24 021,96 zł
Dzbenin	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie miejscowości Puchały	11 000,00 zł
	921	92109	1100	Remont świetlicy w Dzbeninie	11 744,20 zł
	Razem sołectwo Dzbenin				22 744,20 zł
Grucele	921	92109	1600	Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	20 094,21 zł
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy Grucele	1 500,00 zł
	Razem sołectwo Grucele				21 594,21 zł
Janki Stare - Rabędy	900	90095	1600	Zakup materiału do budowy altany w wsi Rabędy	22 202,52 zł
	900	90004	1100	Zakup paliwa, zakup oleju, utrzymanie urządzeń do pielęgnacji zieleni	1 500,00 zł
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy				23 702,52 zł
Janochy	921	92109	1100	Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiej w miejscowości Janochy	10 999,80 zł
	926	92695	1100	Organizacja wydarzeń sportowo-edukacyjnych	3 200,00 zł
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i placu	200,00 zł
	921	92109	1100	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Janochach	4 000,00 zł
	Razem sołectwo Janochy				18 399,80 zł
Kleczkowo	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Kleczkowo	3 500,00 zł
	921	92109	1100	Zakup narzędzi ogrodowych do pielęgnacji zieleni w sołectwie Kleczkowo	4 500,00 zł
	754	75412	1100	Doposażenie jednostki OSP Kleczkowo	5 000,00 zł
	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Kleczkowo	9 191,42 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Kleczkowo	1 000,00 zł
	Razem sołectwo Kleczkowo				23 191,42 zł
Kurpie Szlacheckie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	7 000,00 zł
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Kurpiach Dworskich	12 869,23 zł
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				19 869,23 zł
Łączyn	900	90095	1600	Budowa altany ogrodowej przy boisku orlik w Łączynie	10 000,00 zł
	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Łączyn	21 605,19 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy	2 000,00 zł
	Razem sołectwo Łączyn				33 605,19 zł
Mieczki Abramy	600	60017	1100	Remont przepustu drogowego	10 000,00 zł
	900	90095	1100	Remont altanki wiejskiej	5 802,60 zł
	900	90095	1100	Bieżące utrzymanie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki-Abramy	1 000,00 zł
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				16 802,60 zł
Mieczki	600	60017	1100	Remont dróg na terenie sołectwa Mieczki Poziemaki	18 399,80 zł

Poziemaki	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				18 399,80 zł
Mieczki Ziemaki	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	14 000,00 zł
	600	60016	1100	Remont drogi gminnej na terenie Mieczki Ziemaki	3 644,25 zł
	921	92109	1100	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	500,00 zł
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				18 144,25 zł
Milewo Wielkie	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Milewo Wielkie	17 591,47 zł
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	1 000,00 zł
	Razem sołectwo Milewo Wielkie				18 591,47 zł
Milewo Losie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo-Losie	16 000,00 zł
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie terenu w miejscowości Milewo-Losie	547,04 zł
	Razem sołectwo Milewo Losie				16 547,04 zł
Milewo Tosie	900	90095	1100	Renowacja miejsca spotkań (altany, ławek, stołu i obszaru wokół)	7 035,94 zł
	600	60017	1100	Zakup kruszywa	1 000,00 zł
	900	90095	1100	Zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego na altankę wiejską	6 000,00 zł
	900	90004	1100	Koszenie trawy	2 000,00 zł
	Razem sołectwo Milewo Tosie				16 035,94 zł
Ojcewo	600	60017	1100	Remont drogi w sołectwie Ojcewo	14 374,27 zł
	900	90004	1100	Zakup podkaszarki i przyłbicy ochronnej dla sołectwa Ojcewo	1 545,00 zł
	900	90004	1100	Bieżące koszty utrzymania terenów zielonych w miejscowości Ojcewo	500,00 zł
	Razem sołectwo Ojcewo				16 419,27 zł
Opęchowo	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w Opęchowie	1 638,63 zł
	921	92109	1100	Remont kuchni w świetlicy w Opęchowie	22 000,00 zł
	Razem sołectwo Opęchowo				23 638,63 zł
Radgoszcz	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Radgoszcz	17 000,00 zł
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	1 847,02 zł
	Razem sołectwo Radgoszcz				18 847,02 zł
Repki	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 358,12 zł
	Razem sołectwo Repki				19 358,12 zł
Sawały	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Sawały	14 630,40 zł
	Razem sołectwo Sawały				14 630,40 zł
Siemiątkowo	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Siemiątkowo	14 247,07 zł
	Razem sołectwo Siemiątkowo				14 247,07 zł
Troszyn	900	90095	1100	Utrzymanie porządku na działce ozn. nr ew. 305/2	2 000,00 zł
	900	90095	1600	Zmiany w projekcie zagospodarowania działki ozn. nr ew. 305/2	10 000,00 zł
	900	90015	1600	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	45 000,00 zł
	921	92195	1100	Integracja w sołectwie Troszyn	6 888,20 zł
	Razem sołectwo Troszyn				63 888,20 zł
Trzaski	700	70005	1600	Zakup nieruchomości z dz. 74	15 000,00 zł
	600	60017	1100	Zakup i dowiezienie gruzu na drogę 207	1 674,82 zł
	Razem sołectwo Trzaski				16 674,82 zł
Wysocarz	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	15 716,50 zł
	Razem sołectwo Wysocarz				15 716,50 zł
Zamość	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	28 113,55 zł
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy w miejscowości Zamość	3 000,00 zł
	Razem sołectwo Zamość				31 113,55 zł
Zapieczne	921	92109	1600	Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy w Zapiecznych	18 335,91 zł
	Razem sołectwo Zapieczne				18 335,91 zł
Zawady	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Zawady	15 013,73 zł
	Razem sołectwo Zawady				15 013,73 zł
Żmijewek	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Żmijewo-Zagroby	14 051,49 zł
	900	90095	1100	Zakup ławek dla sołectwa Żmijewek	1 740,00 zł
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej	500,00 zł
	Razem sołectwo Żmijewek				16 291,49 zł
Żyźniewo	900	90095	1100	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań dla miejscowości Żyźniewo	8 016,47 zł
	900	90015	1600	Zakup lampy ledowej do miejscowości Żyźniewo	10 000,00 zł
	Razem sołectwo Żyźniewo				18 016,47 zł
Razem					719 253,36 zł

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Gminy Troszyn
 z dnia.....2023 r.

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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;		dotacje na zadania bieżące	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	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 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	1 200 000,00
Ogółem			1 200 000,00
Plan wydatków			
Dział	Rozdział	Grupa	Plan
900	90002	1100	1 210 000,00
		1400	40 000,00
Ogółem			1 250 000,00
Stan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku			0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia 2023 r.

Prognozowane dochody budżetu gminy Troszyn w roku 2024 wyniosą **41.500.257,17 zł**, co stanowi 103,83% prognozowanych dochodów w roku 2023 (wg stanu na dzień 30 września 2023 r.).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 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 2024 dochody bieżące wynoszą **24.495.727,15 zł** i stanowią 59,03% ogółu dochodów budżetu, natomiast dochody majątkowe wynoszą **17.004.530,02 zł** i stanowią 40,97 % ogółu dochodów. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2024 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2024 planowane dochody bieżące stanowią:

1) dochody własne w kwocie **9.259.186,89 zł**, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.130.108,00 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 209.615,00 zł,
- c) podatki i opłaty – 5.624.164,89 zł, w tym podatek od nieruchomości 2.000.000,00zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22.946,00 zł,
- f) pozostałe dochody – 272.353,00 zł,

2) subwencja ogólna w kwocie **11.627.245,00 zł**,

3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie **3.609.295,26 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.312.097,00 zł.

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

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 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 6,71 %.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,0671 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku, ustalonego jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Udziały

w podatku CIT będą przekazywane na rachunek Gminy Troszyn w równych miesięcznych ratach do 20 dnia każdego miesiąca. Planowany dochód, zgodny z wyliczeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z tego tytułu wyniesie **209.615,00 zł**.

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

Poziom udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku ustalony został na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 38,46%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników. Według przekazanej przez Ministra Finansów informacji z dnia 13 października 2023 r. pismem ST3.4750.19.2023 wyliczony dochód z tytułu udziału gminy Troszyn we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie **3.130.108,00zł**. Udziały w podatku PIT będą przekazywane na rachunek Gminy Troszyn w równych miesięcznych ratach do 10 dnia każdego miesiąca.

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 2024 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **2.000.000,00zł**. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę wzrost powierzchni gruntów i budynków na terenie gminy zajętych pod działalność gospodarczą oraz stawki tego podatku na poziomie z 2023 r..

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. 224,075zł,
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 448,15zł.

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 2023 r. i kwotę podatku rolnego przewidywaną na 2024 r. bez uwzględnienia obniżania ceny żyta. Planowany wpływ podatku rolnego w 2024 roku to **746.910,00 zł**.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Planowany dochód wynosi **161.900,00zł**.

Podstawą wyliczenia podatku leśnego za 1 ha lasu jest równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy wynosząca w 2024 r. 72,0346zł. 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 2023 r. i kwotę podatku leśnego przewidywaną na 2024 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 2023 i wynosi – **85.000,00 zł**.

Opłata skarbowa

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 **25.000,00 zł**, został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

Pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2023 szacuje się, że wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 r. wyniosą **5.100,00 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 użytkownictwa 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 **260.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2023.

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 2024 r. – **70.000,00 zł**, tj.100,0% na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2023.

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 **33.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2023.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **1.200.000,00 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. Obowiązujące stawki na dzień szacowania niniejszego dochodu wynoszą na poziomie 25,00zł miesięcznie za osobę i 20,00 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 – **15.000,00 zł**.

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

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 szacuje się dochody w kwocie **2.000,00 zł**. Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub za wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia

W 2024 r. planuje się dochód z tytułu wpływów kosztów upomnienia w kwocie **7.500,00zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023. 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 2023. Planowany dochód **17.780,89 zł**, w tym wpływy z tytułu:

- 1) dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych - 10.000,00 zł,
- 2) dzierżawy gruntów gminnych pod drogami wewnętrznymi - 1.026,00 zł,
- 3) dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - 6.000,00zł,
- 4) opłaty za oddane grunty i budynki w trwałą zarząd dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie - 754,89zł.

Opłata eksploatacyjna

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Stanowi dochód gminy w wysokości 60% opłaty obliczonej na podstawie ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy Troszyn i jej rodzaju. Prognozowany dochód wynosi **500.000,00 zł**, kształtuje się na poziomie przewidywanych dochodów z 2023 r.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące własne zaplanowano w wysokości **250.793,00zł**, w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 100.000,00 zł,
- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy – 34.100,00 zł,
- 3) 40% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 10.000,00 zł,
- 4) wpływy kar umownych za nieterminowe wykonanie projektu – 20.693,00 zł,
- 5) wpływy ze zwrotów poniesionych kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Samorządowego Przedszkola w Troszynie - 80.000,00zł,
- 6) wpływ opłat za ślub w plenerze - 1.000,00zł,
- 7) wpływ z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opłat za pobyt niektórych dzieci w Żłobku Samorządowym w Troszynie – 5.000,00zł.

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy Troszyn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r. w kwocie **479.480,00 zł**, w tym:

- 1) opłaty za korzystanie przez uczniów Szkoły Podstawowe w Troszynie z wyżywienia w stołówce szkolnej - 175.000,00zł,
- 2) wpłaty od nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowe w Troszynie - 4.500,00zł.
- 3) opłaty za korzystanie przez dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Troszynie z wyżywienia - 200.000,00zł,
- 4) opłaty za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolu w Troszynie - 26.000,00zł,
- 5) opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Troszynie oraz ich wyżywienie – 45.060,00zł.
- 6) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowe w Kleczkowie - 5.920,00zł,
- 7) wpływy dochodów za przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Troszynie przez Samorządowe Przedszkole w Troszynie – 23.000,00zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 13 października 2023 r. Minister Finansów pismem znak: ST3.4750.19.2023 przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Subwencja ogólna dla gmin składa się z części oświatowej i wyrównawczej.

Gmina Troszyn w roku 2024 otrzyma **11.627.245,00zł** subwencji ogólnej, co stanowi 28,02% ogółu dochodów budżetu gminy, w tym:

- część wyrównawcza - 6.059.871,00zł, w tym część podstawowa 4.421.643,00zł i uzupełniająca 1.638.228,00zł,

- część oświatowa - 5.567.374,00zł.

Część oświatowa

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wysokość subwencji oświatowej jest zależna od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag i wskaźników dla wybranych kategorii uczniów, słuchaczy, wychowanków i dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2023 r. w szczególności:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024 w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2022 oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. W gminie Troszyn dochody podatkowe w roku 2022 wynosiły 8.298.126,56 zł. Dochód podatkowy na mieszkańca w gminie stanowił 48,62 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju i wynosi 1.356,03 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej jest uzależniona od średniej gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których spełnione są dwa warunki:

- gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju;
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą **3.609.295,26zł**, z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa realizację zadań zleconych gminie – 2.312.097,00 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 309.778,00 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 13.750,00 zł,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 706.833,28 zł,
- 5) pomoc finansowa z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 266.836,98 zł,

Dotacje i środki celowe na zadania bieżące stanowią 8,70% ogólnych dochodów budżetu gminy Troszyn.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Mazowiecki przekazał w dniu 25 października 2023 r. pismem WF-I.3110.9.2023 informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 2024 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 2024 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 **2.312.097,00 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 – 38.950,00 zł,
- b) realizację zadań wynikających z ustawy o CEIDG, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz ustawy prawo przedsiębiorców - 27.331,00zł,
- c) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.032,00 zł,
- d) pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 1.200,00 zł,
- e) wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz na obsługę tego zadania zleconego – 29.880,00zł,
- f) pokrycie kosztów zakupu licencji na oprogramowanie obsługujące zadania z zakresu pomocy społecznej – 4.412,00 zł,
- g) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tego zadania - 2.196.000,00zł,
- h) pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny - 292,00zł,
- i) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 13.000,00zł.

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

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Troszyn wyniosą w roku 2023 – **309.778,00 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 – 15.000,00 zł,
- b) wypłatę zasiłków okresowych – 26.000,00 zł,
- c) wypłatę zasiłków stałych – 157.000,00 zł,
- d) bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 75.589,00 zł,
- e) realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”, w szczególności na dożywianie dzieci w szkołach – 36.189,00zł.

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

Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację w kwocie **13.750,00 zł** na sfinansowanie kosztów utrzymania przez gminę grobów wojennych z I wojny światowej położonych w miejscowościach Troszyn, Repki i Zapieczne. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobnictwa wojennego na terenie gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

Plan finansowy na rok 2024 zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Planuje się dochody z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań własnych bieżących polegających na remoncie dróg na terenie Gminy Troszyn tj. ulicy Gajowej w Troszynie oraz drogi gminnej nr 251124W Rostki-Chrostowo na odcinku km od 0+000,000 do 0+998,00.

Plan dochodów na 2024 r. wynikających z pozyskanego dofinansowania wyniósł **706.833,28zł.**

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 **266.836,98zł**, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc w Żłobku Samorządowym w Troszynie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - 85.319,48zł,
- realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu” polegającego w szczególności na zatrudnieniu ekodoradcy, wyposażeniu miejsca pracy dla ekodoradcy, wykonywaniu audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich dla gospodarstw domowych oraz przeprowadzeniu diagnozy ubóstwa energetycznego finansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 - 181.517,50zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Projektowane na rok 2024 dochody majątkowe stanowią 40,97 % ogółu dochodów budżetu i wynoszą – **17.004.530,02zł.**

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- a) dochody własne – 80.000,00 zł,
- b) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.617.020,00zł,
- c) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.408.788,64zł,
- d) pomoc finansowa pozyskaną z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 5.378.721,38zł,
- e) środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 400.000,00zł.
- f) dotacja celowa z budżetu państwa – 2.120.000,00zł.

Dochody własne

Planowane są dochody ze sprzedaży działek będących własnością Gminy Troszyn w kwocie **80.000,00zł.**

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 trzech zadań inwestycyjnych w wysokości **4.617.020,00zł**, w tym na zadanie pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” - 3.617.020,00zł.
- „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach” - 500.000,00zł,
- „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku” - 500.000,00zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Planuje się dochody z tytułu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, rozbudowy dróg gminnych w wysokości **4.408.788,64zł**, w tym na zadanie pn.:

- „Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce” - 2.236.688,96zł,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy” - 2.172.099,68zł.

Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się dochody z tytułu pozyskania pomocy finansowej na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **5.378.721,38zł**, w tym z:

- Krajowego Planu Odbudowy na utworzenie nowym 29 miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Troszynie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - 1.180.314,53zł,

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

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Janki Stare - 187.708,00zł,

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na budowę dróg na terenie gminy Troszyn w msc. Troszyn, Chrostowo, Grucele i Kurpie Dworskie - 3.667.893,00zł.

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Planuje się dochody z tytułu otrzymania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska do piłki nożnej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w Troszynie w wysokości **400.000,00zł**.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 6330)

Planuje się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie w ramach Programu Olimpia w wysokości **2.120.000,00zł**.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Troszyn w roku 2024 wyniosą **56.183.309,08 zł** i będą wyższe o 14,33% od planowanych wydatków w roku 2023 (wg stanu na 30 września 2023 r.).

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące wynoszą **24.822.140,85 zł** będą niższe o 3,54% od planowanych wydatków bieżących w roku 2023 (wg stan na 30.09.2023 r.). Wydatki bieżące stanowią 44,18% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.077.153,00zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.310.958,57 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 1.910.020,00 zł, z tego:
 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 540.020,00 zł,
 - dotacje podmiotowe – 1.340.000,00 zł, z tego:
 - dla instytucji kultury – 1.100.000,00 zł,
 - dla bibliotek - 240.000,00zł,
 - dotacje celowe – 30.000,00 zł, dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.025.139,80 zł,
- 5) obsługa długu – 200.000,00 zł,
- 6) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 298.869,48zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2023 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 12.264.042,04 zł. Na rok 2024 skalkulowane zostały na kwotę 13.077.153,00zł więcej o 6,63% niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 23,28% 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 2024 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 2024 skalkulowane zostały na kwotę **6.310.958,57zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 11,23% wszystkich wydatków budżetu gminy Troszyn w roku 2024. 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 2024. 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 2024 skalkulowane zostały na kwotę **3.025.139,80zł**. Stanowią 5,38% 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 **3.272.405,21 zł** – w tym na zadania bieżące 1.910.020,00zł i na inwestycje 1.362.385,21 zł.

Zaplanowane dotacje stanowią 5,82% wydatków budżetu.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **2.217.020,00zł**.

1) Dotacje podmiotowe - **1.340.000,00zł**. Są to dotacje dla:

- Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną - 1.100.000,00zł,
- Biblioteki Publicznej działającej przy Centrum Kultury w Troszynie i jej filii w Kleczkowie - 240.000,00zł.

2) Dotacje przedmiotowe - **540.020,00zł** przeznaczone dla samorządowego zakładu budżetowego tj Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do:

- 1 m³ odbieranych ścieków - 127.020,00zł,
- 1 lampy oświetlenia ulicznego w związku z ich bieżącą konserwacją - 73.000,00zł,
- 1 km drogi w związku z ich bieżącym utrzymaniem (remontami, profilowaniem, odkrzaczaniem, oznakowaniem i odśnieżaniem) - 248.000,00zł,

- 1m² terenów placów i skwerów w związku z ich bieżącym utrzymaniem (sprzątaniem i odśnieżaniem) - 48.000,00zł,
- 1m² terenów zielonych w związku z ich bieżącą pielęgnacją (m.in. koszeniem, nowymi nasadzeniami) - 44.000,00zł.

3) Dotacje celowe – **337.000,00zł**, w tym:

- dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" - 337.000,00zł.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **1.055.385,21zł**.

1. Dotacje celowe na zadania bieżące – **30.000,00zł**, w tym:

- dotacje przeznaczone dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej tych jednostek - 30.000,00zł.

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – **1.025.385,21zł**, w tym:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach - 510.205,00zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku - 515.180,21zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2024 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę **31.361.168,23 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 2024-2039 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia w realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.617.020,00zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.408.788,64zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 400.000,00zł,
- dotacje z budżetu państwa – 2.120.000,00zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej - 5.378.721,38zł,
- środki własne – 1.670.879,31zł
- kredyt – 12.537.036,91zł,
- fundusz sołecki – 228.721,99zł,

Wydatki budżetu gminy TROSZYN na rok 2024 według działów

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

- Transport i łączność – 38,59%,
- Oświata i wychowanie - 28,13%,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 11,48%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6,80%,
- Administracja publiczna - 6,18%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,80%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **227.000,00zł** – 0,40% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 27.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 200.000,00zł.

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 - **5.000,00zł**,
- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz inne usługi związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej - **5.000,00zł**,
- zakup niezbędnego wyposażenia i usług w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt, w tym za odbiór padłych zwierząt z terenu naszej gminy - **2.000,00zł**.
- zapłatę odpisu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanego wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - **15.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji projektowych i rozpoczęcie rozbudowy wodociągu w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Troszyn” - **100.000,00zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowych i rozpoczęcie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Troszyn” - **100.000,00zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Plan **21.679.075,86zł** – 38,59% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.744.815,83zł,
- wydatki inwestycyjne – 19.934.260,03zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za usługi przewozowe w ramach zleconego transportu lokalnego - **100.000,00zł**,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, w szczególności na remonty i zakup materiałów do remontów, profilowanie dróg, wykonanie przeglądu dróg, ubezpieczenie OC i inne zadanie zlecone – **154.000,00zł**,
- remont ulicy Gajowej w Troszynie oraz drogi gminnej nr 251124W Rostki-Chrostowo na odcinku km od 0+000,000 do 0+998,00 – **1.025.000,00zł**,
- remont dróg gminnych i wewnętrznych, zakup materiałów (żwir, gruzobeton) do remontu dróg wewnętrznych oraz zakup i montaż przystanku autobusowego w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **212.815,83zł**,
- dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych - **248.000,00zł** (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 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" - **337.000,00zł**,
- budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych - **50.000,00zł**,
- budowę, przebudowę i modernizację dróg wewnętrznych - **50.000,00zł**,
- budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce - **5.460.000,00zł**,
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy - **3.103.000,00zł**,
- poprawę bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych – **5.069.260,03zł**,
- budowę dróg na terenie gminy Troszyn - **5.865.000,00zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **125.000,00zł** – 0,22% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 90.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 35.000,00zł.

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 innych kosztów związanych z regulowaniem własności gruntowych gminy Troszyn - **80.000,00zł**,
- bieżące funkcjonowanie budynku w miejscowości Łączyn, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy - **10.000,00zł**,

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn - **20.000,00zł**.
- zakup nieruchomości działki nr 74 w msc. Trzaski w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) - **15.000,00zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **23.750,00zł** – 0,04% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 23.750,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za prace przygotowawcze do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Troszyn – **10.000,00zł**,
- na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej w miejscowości Troszyn, Zapieczne i Repki – **13.750,00zł**, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 720 Informatyka

Plan **60.000,00zł** – 0,11% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 60.000,00zł,
- 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 – **60.000,00zł**.*

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **3.472.191,00zł** – 6,18% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 3.437.191,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 35.000,00zł.

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 - **2.366.281,00zł**, w tym część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 66.281,00zł.
- wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia oraz na wynajem lokali i organizację zebrań i posiedzeń – **152.000,00zł**,
- 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 - **45.000,00zł.**

- zapłatę za usługi pocztowe, kominiarskie, remontowe, telekomunikacyjne, konserwację kotłowni gazowej, odprowadzenie ścieków, badania okresowe pracowników, wywóz odpadów, udostępniania aplikacji internetowej BIP, obsługę prawną, szkolenia i inne zlecone usługi - **60.000,00zł.**

- zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników Urzędu Gminy, zapłatę podatku VAT od świadczonych usług niezapłaconych w terminie składania deklaracji VAT, na wpłatę ryczałtów za używanie własnych pojazdów na jazdy służbowe lokalne, zapłatę opłat za ubezpieczenie sprzętu i budynków Gminy od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Gminy z włączeniem OC z tytułu zarządzania drogami, a także inne opłaty i składki ponoszone przez Gminę - **40.000,00zł.**

- odpis na ZFŚS za pracowników i emerytów Urzędu Gminy - **35.000,00zł.**

- zakup materiałów promujących Gminę Troszyn oraz innych różnych usług zleconych związanych z promocją - **100.000,00zł.**

- zakup druków i materiałów biurowych w celu wymiaru podatków, zakup usług pocztowych i innych usług niezbędnych w celu ustalenia wysokości podatków i opłat - **5.000,00zł,**

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

- bieżące funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola - **606.910,00zł,** w tym na:

- *wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników - 570.250,00zł,*

- *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 - 36.660,00zł.*

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznaczają się na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku biurowego, w którym będzie siedziba Urzędu Gminy w ramach zadania rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn - **35.000,00zł.***

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 przeznaczają 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 **2.200,00zł** – 0,004% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 2.200,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczają się na:

- zakup niezbędnych materiałów do sporządzenia map do planów obronnych oraz na zapłatę za szkolenia z zakresu spraw obronnych i Akcji Kurierskiej - **1.000,00zł,**

- pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 1.200,00 zł-
wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **515.500,00zł** – 0,92% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 256.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 259.500,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotacje celowe dla jednostek OSP na bieżące utrzymanie gotowości bojowej - **30.000,00zł** (załącznik nr 7),
- wypłatę członkom OSP z terenu gminy Troszyn ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę oraz na wypłatę ryczałtu pieniężnego dla Komendanta Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Troszynie - **15.000,00zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów strażackich - **150.000,00zł**,
- 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 zleczone 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 - **40.000,00zł**,
- zakup wyposażenia dla jednostki OSP Kleczkowo w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) - **5.000,00zł**,
- wyżywienie uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w msc Łączyn oraz zakup niezbędnych środków czystości i innych produktów dla uchodźców - **15.000,00zł**,
- zapłatę za szkolenia ludności z terenu Gminy Troszyn z zakresu obrony cywilnej oraz pracowników UG i kadry kierowniczej z zakresu obrony cywilnej - **1.000,00zł**.

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu - **259.500,00zł**.*

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan **200.000,00zł** – 0,36% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 200.000,00zł,
- 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 - **200.000,00zł**.*

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan **262.000,00zł** – 0,47% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 162.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 100.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- rezerwę budżetowa ogólna na 2024 rok na zwiększenie istniejących wydatków – **100.000,00zł**,
- zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy skierowanych na ćwiczenia wojskowe - **2.000,00zł**,
- rezerwę celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **60.000,00zł**.

*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 **15.806.874,00zł** – 28,13% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 10.086.874,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.720.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowe w Troszynie - **4.435.383,00zł**,
w szczególności na:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi* - 3.802.866,00zł,
- *dotatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi* – 191.482,00zł,
- *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* – 441.035,00zł,

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowe w Kleczkowie - **2.131.455,00zł**,
w szczególności na:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi* - 1.784.076,00zł,
- *dotatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi* – 75.624,00zł,
- *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* – 271.755,00zł,

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kleczkowie – **191.903,00zł**, w szczególności na:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi* - 167.315,00zł,
- *dotatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi* – 12.303,00zł,
- *inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego* – 12.285,00zł.

- utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie – **359.636,00zł**, w tym na:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 167.306,00zł,
- *zakup środków BHP dla pracowników obsługi* – 2.000,00zł,
- *inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki, w szczególności na zakup środków żywności* – 190.330,00zł.

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Troszynie - **2.662.207,00zł**, w szczególności na:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi* - 2.095.351,00zł,
- *dotatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi* – 75.120,00zł,
- *zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej oraz materiałów do remontów, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, komunalnych, telefonicznych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola* – 491.736,00zł,

- zapłatę za dowożenie uczniów do szkół oraz bieżące utrzymanie autobusu szkolnego - **150.000,00zł**,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej - **16.000,00zł**,

- zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola przez inną jednostkę samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczających do tych przedszkoli z terenu gminy Troszyn oraz na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Troszyn w przedszkolach publicznych innych jednostek samorządu terytorialnego - **40.000,00zł**,

- pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli – **37.380,00zł**,

- zapłata za usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów na zawody sportowe - **7.000,00zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli emerytów – **55.910,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie - **4.720.000,00zł**,
- zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn - **1.000.000,00zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **77.000,00zł** – 0,14% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 77.000,00zł,
- 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 – **75.000,00zł**, 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 – 35.000,00zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania określone w programie oraz wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40.000,00zł,
- 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 **1.150.110,00zł** – 2,05% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.150.110,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu naszej Gminy – **120.000,00zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego - **2.000,00zł**,
- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – **16.000,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 15.000,00zł.
- zasiłki celowe, okresowe i stałe oraz na usługi pogrzebowe podopiecznych OPS - **241.000,00zł**, w tym zasiłki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 183.000,00zł.
- dodatki mieszkaniowe - **1.000,00zł**,
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy społecznej w Troszynie – **582.105,00zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki – 517.605,00zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 75.589,00zł.
 - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OPS, w szczególności na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków BHP, usług pocztowych, transportowych, remontowych, telekomunikacyjnych, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników OPS oraz ich szkolenia – 64.500,00zł,
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych - **29.880,00zł**, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

- realizacji wieloletniego programu pn. "Posilek w szkole i w domu", którego głównym celem jest dofinansowanie posiłków dla dzieci w szkołach – **66.189,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 36.189,00zł,

- bieżące funkcjonowanie nowo utworzonego klubu seniora "Senior plus" w Troszynie – **87.524,00zł**, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tego klubu – 66.874,00zł,

- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OPS w szczególności na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków BHP, usług pocztowych, transportowych, remontowych, telekomunikacyjnych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników klubu – 20.650,00zł,

- pokrycie kosztów zakupu licencji na oprogramowanie obsługujące zadania z zakresu pomocy społecznej - **4.412,00zł**, w całości pokrytych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- wydatki bieżące – 7.000,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

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

Dział 855 Rodzina

Plan **5.300.882,48 zł** – 9,43% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 3.600.882,48zł,

- wydatki inwestycyjne – 1.700.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich i jego obsługą - **2.269.294,00zł**, w części sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.196.000,00zł, w szczególności na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.019.940,00zł,

- zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 110.000,00zł,

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone – 115.880,00zł,

- 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 – 23.474,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny zatrudnionego w OPS – **52.000,00zł**,

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania zleconego związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – **292,00zł**,

- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – **13.000,00zł**, w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa,

- zapłatę za umieszczenie dzieci z terenu gminy Troszyna w rodzinach zastępczych – **10.000,00zł**,

- na bieżące funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Troszynie – **1.256.296,48zł**, w szczególności na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla opiekunów i pracowników obsługi zatrudnionych w Żłobku – 1.070.836,48zł,

- 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 – 185.460,00zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na rozbudowę budynku żłobka w Troszynie – **1.700.000,00zł,**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **2.694.977,07zł** – 4,80% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 2.081.757,05zł,
- wydatki inwestycyjne – 613.220,02zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zakup materiałów i remonty przydomowych oczyszczalni ścieków - **1.000,00zł,**
- zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - **1.250.000,00zł,** w szczególności na:
 - zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.200.000,00zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika, realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 40.000,00zł,
 - inne wydatki związane z realizacją tych zadań – 10.000,00zł.
- bieżące utrzymanie zieleni w gminie - **3.000,00zł,**
- zakup materiałów, sprzętu i urządzeń 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) – **6.592,04zł,**
- 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 – **181.000,00zł.**
- dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania oczyszczalni ścieków, bieżącej pielęgnacji terenów zielonych i utrzymania czystości na placach i skwerach oraz bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego - **292.020,00zł** (załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej).
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i gniazd bocianich oraz na zapłatę za likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbestu – **2.000,00zł,**
- zadania związane z gospodarką odpadami, w szczególności na zapłatę za transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Troszyn – **15.000,00zł,**
- 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) – **54.595,01zł,**
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu miejsc spotkań mieszkańców gminy Troszyn - **9.000,00zł,**
- realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” - **213.550,00zł,** w szczególności na zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenia stanowiska pracy dla ekodoradcy 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 - **50.000,00zł,** w tym na zapłatę za przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 30.000,00zł.
- zadania związane z ochroną środowiska - **1.000,00zł,**
- wykonanie ekspertyz dendrologicznych - **1.000,00zł,**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- zakup samochodu służbowego, drona oraz niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia kontroli przez ekodoradców w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Mazowsze bez smogu” - **403.301,00zł**, w szczególności na zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenia stanowiska pracy dla
- zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Wysoczarz, Łączyn, Rabędy i Troszyn w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego, w tym budowa altan (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **57.919,02zł**,
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej - **30.000,00zł**,
- zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego oraz modernizację oświetlenia ulicznego w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **72.000,00zł**,
- dobudowę i modernizację oświetlenia ulicznego - **50.000,00zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **3.822.901,49zł** – 6,80% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.608.713,31zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.214.188,18zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich - **70.000,00zł**,
- zakup wyposażenia do świetlic, bieżące ich utrzymanie oraz na zapłatę za remonty tych świetlic w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **187.825,11zł**,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie - **1.340.000,00zł**, w tym na działalność bibliotek - 240.000,00zł (załącznik nr 7),
- zakup nagród i wynajem usług animacyjnych na spotkanie integracyjne dla mieszkańców msc. Troszyn i Dąbek w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **10.888,20zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku pełniącego funkcje zaplecza dla wybudowanego amfiteatru w ramach realizacji zadania np. „Rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn” - **15.000,00zł**.
- budowę i modernizację świetlic w miejscowości Radgoszcz, Chrostowo i Kurpie Dworskie w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **45.372,85zł**,
- budowę budynku gospodarczego przy świetlicy w Grucelach w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **20.094,21zł**,
- budowę ogrodzenia świetlicy w Zapiecznych w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **18.335,91zł**,
- rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - **50.000,00zł**,
- utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare poprzez budowę świetlicy w tej miejscowości - **1.040.000,00zł**,
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach, (załącznik nr 7) - **510.205,00zł**,
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku, (załącznik nr 7) - **515.180,21zł**.

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

Plan **8.000,00zł** – 0,01% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 8.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczają się na bieżącą pielęgnację pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Troszyn oraz inne zadania związane z tymi pomnikami przyrody (opinie, ekspertyzy itp) - **8.000,00zł.***

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **747.815,18zł** – 1,33% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 197.815,18zł,
- wydatki inwestycyjne – 550.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczają się na:

- bieżące funkcjonowanie i utrzymaniem obiektów sportowych, w tym boisk - **40.000,00zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów sportu – **30.000,00zł,**
- nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu - **103.000,00zł,**
- bieżące koszty związane z funkcjonowaniem placów zabaw, w szczególności na remonty, doposażenie tych placów oraz ich przeglądy – **7.000,00zł,**
- zakup urządzenia siłowni zewnętrznej dla miejscowości Kamionowo w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamionowo (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) – **9.615,18zł,**
- organizację wydarzeń sportowo - edukacyjnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janochy (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) – **3.200,00zł,**
- zakup strojów sportowych, dyplomów i nagród na organizowane imprez sportowych oraz dowóz zawodników na zawody sportowe - **5.000,00zł.**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznaczają się na:

- rozbudowę i modernizację obiektów sportowych - **50.000,00zł,**
- budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie - **500.000,00zł.**

Przychody i rozchody budżetu gminy Troszyn

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2024 – 15.133.623,91zł i stanowią je:

- przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości 5.450.572,00zł przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2024 w kwocie 5.000.000,00zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 450.572,00zł.
- przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 7.537.036,91zł w całości przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2024
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r. z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości - 2.146.015,00zł, przeznaczone w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2024

Planowane rozchody budżetu wyniosą **450.572,00 zł** i stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów, z tego:

- spłata kredytów – 310.860,00 zł,
- spłata pożyczek – 139.712,00 zł.

Na koniec 2023 roku zaplanowana kwota długu wyniesie 20.938.623,41zł (przy uwzględnieniu zaciągniętej całej kwoty kredytów i pożyczek w 2023 r. i 2024 r.). W roku 2024 do spłaty pozostaną 2 kredyty zaciągnięte w latach 2017, i 2020 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Są to kredyty zaciągnięte w Bankach Spółdzielczych w Lubotyniu oraz Zwoleniu.

Całkowita spłata ww. kredytów nastąpi w roku 2031.

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

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski