

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.74.2022
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

zarządzam co następuje

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023 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 2023 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
Załącznik Nr 1
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **31.082.000,00zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 19.900.645,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 11.181.355,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **39.253.930,66zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 21.344.240,45zł,
- b) majątkowe w kwocie 17.909.690,21zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **8.171.930,66zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.671.428,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 775.000,00zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.725.502,66zł, , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.500.502,66zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **328.572,00zł**, 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 **5.671.428,00zł**,
- b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **328.572,00zł**,
- c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie **3.000.000,00zł**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00zł**,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **103.000,00zł**, w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53.000,00zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000,00zł.

§ 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.

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 upoważnień 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 **10.000.000,00zł**.
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.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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.....2022 r.

Dochody budżetu gminy Troszyn na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	1 026,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 026,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 756,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	756,00
		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	1 000,00
710			Działalność usługowa	9 200,00
	71035		Cmentarze	9 200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 200,00
750			Administracja publiczna	90 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 664,00
		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	67 664,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 623 647,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 511 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 645 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 050,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		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	2 730 647,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 584 078,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 569,00
758			Różne rozliczenia	9 158 620,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 769 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 769 850,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 209 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 209 581,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 918,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 918,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 271,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 271,00
801			Oświata i wychowanie	374 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 500,00
852			Pomoc społeczna	286 879,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	10 400,00

			zajęciach w centrum integracji społecznej	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00
	85216		Zasiłki stałe	124 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 736,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 636,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 743,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 743,00
855			Rodzina	2 139 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 000,00
		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	2 066 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
		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	168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
		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	8 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	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
	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	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
				bieżące
				19 900 645,00
			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	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 617 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 617 020,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 617 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 776,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 776,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 776,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 995 232,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 995 232,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 995 232,00
926			Kultura fizyczna	1 518 327,00
	92601		Obiekty sportowe	1 518 327,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 518 327,00
majątkowe				11 181 355,00
			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	0,00
Ogółem:				31 082 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Troszyn na 2023 rok

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	203 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	303 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 209 032,61	580 032,61	367 032,61	2 000,00	365 032,61	213 000,00	0,00	0,00	0,00	7 629 000,00	7 629 000,00	3 000 000,00
	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	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	7 471 909,36	271 909,36	58 909,36	2 000,00	56 909,36	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 909,36	56 909,36	56 909,36	0,00	56 909,36	0,00	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)	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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)	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
60017		Drugi wewnętrzne	263 123,25	203 123,25	203 123,25	0,00	203 123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 123,25	203 123,25	203 123,25	0,00	203 123,25	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)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
70095		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	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	0,00
710		Działalność usługowa	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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)	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 340 847,00	3 340 847,00	3 170 100,00	2 799 890,00	370 210,00	747,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	67 664,00	67 664,00	67 664,00	67 664,00	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)	67 664,00	67 664,00	67 664,00	67 664,00	0,00	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)	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	150 000,00	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)	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	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 000,00	2 515 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	15 000,00	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)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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)	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	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	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	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	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 436,00	477 436,00	472 436,00	432 226,00	40 210,00	0,00	5 000,00	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)	40 210,00	40 210,00	40 210,00	0,00	40 210,00	0,00	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	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 226,00	432 226,00	432 226,00	432 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	20 747,00	20 747,00	20 000,00	0,00	20 000,00	747,00	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	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 000,00	307 000,00	262 000,00	150 000,00	112 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 000,00	235 000,00	190 000,00	150 000,00	40 000,00	30 000,00	15 000,00	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)	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
		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
	75414		Obrona cywilna	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
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	205 000,00	155 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	203 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 763 245,00	8 763 245,00	8 393 683,00	6 953 311,00	1 440 372,00	0,00	369 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 751 508,00	5 751 508,00	5 477 485,00	4 834 617,00	642 868,00	0,00	274 023,00	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)	642 868,00	642 868,00	642 868,00	0,00	642 868,00	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)	274 023,00	274 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 023,00	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)	4 834 617,00	4 834 617,00	4 834 617,00	4 834 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 976,00	159 976,00	146 096,00	135 896,00	10 200,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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)	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 896,00	135 896,00	135 896,00	135 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 806 875,00	1 806 875,00	1 748 097,00	1 537 720,00	210 377,00	0,00	58 778,00	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)	210 377,00	210 377,00	210 377,00	0,00	210 377,00	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)	58 778,00	58 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 778,00	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)	1 537 720,00	1 537 720,00	1 537 720,00	1 537 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	110 299,00	110 299,00	107 799,00	105 299,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 299,00	105 299,00	105 299,00	105 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 952,00	34 952,00	34 952,00	0,00	34 952,00	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)	34 952,00	34 952,00	34 952,00	0,00	34 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	591 303,00	591 303,00	579 303,00	215 126,00	364 177,00	0,00	12 000,00	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)	364 177,00	364 177,00	364 177,00	0,00	364 177,00	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)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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)	215 126,00	215 126,00	215 126,00	215 126,00	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	95 760,00	95 760,00	91 760,00	75 228,00	16 532,00	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)	16 532,00	16 532,00	16 532,00	0,00	16 532,00	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)	75 228,00	75 228,00	75 228,00	75 228,00	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	61 866,00	61 866,00	57 485,00	49 425,00	8 060,00	0,00	4 381,00	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)	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	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)	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,00	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)	49 425,00	49 425,00	49 425,00	49 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 706,00	40 706,00	40 706,00	0,00	40 706,00	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)	40 706,00	40 706,00	40 706,00	0,00	40 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	64 000,00	62 000,00	20 000,00	42 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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)	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

		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
852			Pomoc społeczna	1 142 461,00	1 142 461,00	807 211,00	545 532,00	261 679,00	0,00	335 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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)	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	113 300,00	113 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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)	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	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	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 236,00	553 236,00	529 379,00	468 800,00	60 579,00	0,00	23 857,00	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)	60 579,00	60 579,00	60 579,00	0,00	60 579,00	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)	23 857,00	23 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 857,00	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)	468 800,00	468 800,00	468 800,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 743,00	61 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 743,00	61 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	108 182,00	108 182,00	107 532,00	76 732,00	30 800,00	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)	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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)	76 732,00	76 732,00	76 732,00	76 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		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
855			Rodzina	2 777 748,00	2 747 748,00	831 501,00	618 303,00	213 198,00	0,00	1 916 247,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 574,00	2 101 574,00	190 327,00	174 753,00	15 574,00	0,00	1 911 247,00	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)	15 574,00	15 574,00	15 574,00	0,00	15 574,00	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)	1 911 247,00	1 911 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 247,00	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)	174 753,00	174 753,00	174 753,00	174 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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)	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 227,00	46 227,00	46 227,00	46 227,00	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)	46 227,00	46 227,00	46 227,00	46 227,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	611 779,00	581 779,00	576 779,00	397 323,00	179 456,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 456,00	179 456,00	179 456,00	0,00	179 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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)	397 323,00	397 323,00	397 323,00	397 323,00	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)	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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 960,88	2 060 084,28	1 802 444,28	32 000,00	1 770 444,28	257 640,00	0,00	0,00	0,00	276 876,60	276 876,60	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 640,00	122 640,00	0,00	0,00	0,00	122 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	122 640,00	122 640,00	0,00	0,00	0,00	122 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	30 000,00	1 435 000,00	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)	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 638,59	43 738,46	12 738,46	0,00	12 738,46	31 000,00	0,00	0,00	0,00	29 900,13	29 900,13	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 738,46	12 738,46	12 738,46	0,00	12 738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,13	29 900,13	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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)	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 149,71	237 149,71	164 149,71	1 000,00	163 149,71	73 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 149,71	163 149,71	163 149,71	0,00	163 149,71	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)	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	142 532,58	45 556,11	45 556,11	1 000,00	44 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96 976,47	96 976,47	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 556,11	44 556,11	44 556,11	0,00	44 556,11	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)	96 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 976,47	96 976,47	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 433 204,17	1 519 390,56	191 390,56	0,00	191 390,56	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	6 913 813,61	6 913 813,61	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 097 204,17	188 390,56	188 390,56	0,00	188 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 813,61	6 908 813,61	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 390,56	188 390,56	188 390,56	0,00	188 390,56	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)	6 608 813,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 813,61	6 608 813,61	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	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	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 638 200,00	228 200,00	98 200,00	37 200,00	61 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 475 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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)	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 200,00	13 200,00	13 200,00	2 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 253 930,66	21 344 240,45	16 399 794,45	11 164 268,00	5 235 526,45	1 879 387,00	2 895 059,00	0,00	170 000,00	17 909 690,21	17 909 690,21	3 300 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2022 r.

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	300 000,00
600			Transport i łączność	7 629 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	369 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	369 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 200 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	70 000,00
			Dokumentacje projektowe na budowy, przebudowy i modernizację dróg gminnych	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	3 850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Satre	60 000,00
			Wykonanie chodnika w msc. Grucele	20 000,00
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	50 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 900 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	1 900 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 100 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	1 100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
		Rozbudowa pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn	50 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
855		Rodzina	30 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
		Rozbudowa budynku Żłobka w Troszynie	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 876,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 900,13
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 900,13
		Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Milewo-Tosie	13 320,05
		Zakup traktorka i podkaszarki do trawy	16 580,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	96 976,47
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 976,47
		Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	54 880,20
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Dworskich	11 900,00
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	3 500,00
		Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	13 555,41
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych do miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	13 140,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 913 813,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 908 813,61
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 608 813,61
		Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w Grucelach	18 439,75
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo (dodatkowe środki)	300 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	24 339,37
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	18 307,83
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	23 726,66

		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
		Rozwój infrastruktury kulturalnej	6 150 000,00
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	24 000,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	300 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn	5 000,00
926		Kultura fizyczna	2 410 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 395 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 395 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	2 150 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn	180 000,00
		Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00
		Zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion	15 000,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
		Zakup wyposażenia placów zabaw	15 000,00
Razem:			17 909 690,21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I	Dochody ogółem:	X	31 082 000,00
1.	Dochody bieżące:	X	19 900 645,00
2.	Dochody majątkowe:	X	11 181 355,00
II	Wydatki ogółem:	X	39 253 930,66
1.	Wydatki bieżące:	X	21 344 240,45
2.	Wydatki majątkowe:	X	17 909 690,21
III	Deficyt (I-II):	X	-8 171 930,66
IV	Przychody ogółem:		8 500 502,66
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	775 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 725 502,66
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
V	Rozchody ogółem:		328 572,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	328 572,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	17	
750			Administracja publiczna	67 664,00	67 664,00	0,00	67 664,00	67 664,00	67 664,00	67 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 664,00	67 664,00	0,00	67 664,00	67 664,00	67 664,00	67 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 664,00	67 664,00	0,00	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	67 664,00	67 664,00	67 664,00	67 664,00	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	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	1 032,00	0,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	18 636,00	18 636,00	0,00	18 636,00	18 636,00	279,00	0,00	279,00	18 357,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 636,00	18 636,00	0,00	18 636,00	18 636,00	279,00	0,00	279,00	18 357,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 636,00	18 636,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	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	18 357,00	18 357,00	0,00	0,00	0,00	18 357,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	2 074 168,00	2 074 168,00	0,00	2 074 168,00	2 074 168,00	163 821,00	155 473,00	8 348,00	1 910 347,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00	155 653,00	155 473,00	180,00	1 910 347,00	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	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 910 347,00	1 910 347,00	0,00	0,00	0,00	1 910 347,00	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	155 473,00	155 473,00	155 473,00	155 473,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	168,00	168,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
Razem:			2 161 500,00	2 161 500,00	0,00	2 161 500,00	2 161 500,00	232 796,00	224 169,00	8 627,00	1 928 704,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	17
710			Działalność usługowa	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	9 200,00	9 200,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 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	1 328 000,00	470 640,00	369 747,00
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	369 000,00
600	60016	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	213 000,00	0,00
750	75095	1200	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	747,00
900	90001	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	122 640,00	0,00
900	90003	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	31 000,00	0,00
900	90004	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	31 000,00	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	228 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	85 000,00
754	75412	1200	Dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	1610	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	1200	Rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn	0,00	0,00	50 000,00
Ogółem:				1 328 000,00	470 640,00	454 747,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 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	2 664 600,00	470 640,00	470 640,00	2 664 600,00	0,00	150 000,00
Ogółem:	150 000,00	2 664 600,00	470 640,00	470 640,00	2 664 600,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2022 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 2023 rok

Plan dochodów				Plan wydatków			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Grupa</i>	<i>Plan</i>
756	75618	0480	40 000,00	851	85153	1100	20 000,00
				851	85154	1400	20 000,00
756	75619	0270	20 000,00	851	85154	1100	20 000,00
Ogółem			60 000,00	Ogółem			60 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia.....2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Kamionowo	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Kamionowo	5 000,00
	900	90015	1100	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionowo	3 149,71
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	8 149,71
	Razem sołectwo Kamionowo				16 299,42
Borowce	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Borowce	15 750,62
	Razem sołectwo Borowce				15 750,62
Budne	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie wsi Budne	20 634,96
	Razem sołectwo Budne				20 634,96
Choromany	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i przestrzeni publicznej w msc. Choromany	1 000,00
	921	92109	1100	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	17 659,27
	Razem sołectwo Choromany				18 659,27
Chrostowo	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Chrostowo	1 000,00
	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	18 307,83
	Razem sołectwo Chrostowo				19 307,83
Rostki	600	60017	1100	Remont drogi nr działki 9 i nr działki 137 w miejscowości Chrzczony	8 000,00
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Rostki	1 000,00
	921	92109	1100	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostki	8 726,30
	Razem sołectwo Rostki				17 726,30
Dąbek	600	60016	1100	Remont drogi gminnej w msc. Dąbek	6 909,36
	900	90097	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Dąbek	6 000,00
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy	2 000,00
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00
	921	92195	1100	Spotkanie integracyjne mieszkańców msc. Dąbek	3 000,00
	Razem sołectwo Dąbek				20 909,36
Dzbenin	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie miejscowości Puchały	9 756,87
	921	92109	1100	Remont świetlicy w miejscowości Dzbenin	10 000,00
	Razem sołectwo Dzbenin				19 756,87
Grucele	921	92109	1600	Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w Grucelach	18 439,75
	Razem sołectwo Grucele				18 439,75
Janki Stare - Rabędy	600	60017	1100	Naprawa dróg dojazdowych do działek rolnych	11 305,67
	921	92109	1100	Naprawa ławek	1 000,00
	921	92109	1100	Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki oraz zakup paliwa do tych urządzeń	8 000,00
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy				20 305,67

Janochy	921	92109	1100	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	12 605,50
	926	92695	1100	Organizacja wydarzeń sportowo- edukacyjnych	1 000,00
	926	92695	1400		2 200,00
	Razem sołectwo Janochy				
Kleczkowo	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Kleczkowo	1 000,00
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Kleczkowo	19 141,03
	Razem sołectwo Kleczkowo				
Kurpie Szlacheckie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	1 942,14
	900	90095	1600	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Dworskich	11 900,00
	900	90095	1600	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	3 500,00
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				
Łączyn	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Łączyn	1 000,00
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	3 757,22
	921	92109	1600	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	24 000,00
	Razem sołectwo Łączyn				
Mieczki Abramy	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Mieczki-Abramy	14 433,49
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				
Mieczki Poziemaki	600	60017	1100	Remont dróg na terenie sołectwa Mieczki Poziemaki	15 750,62
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				
Mieczki Ziemaki	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	500,00
	921	92109	1100	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mieczkach Ziemakach	15 140,86
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				
Milewo Wielkie	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Milewo Wielkie	15 025,02
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	1 000,00
	Razem sołectwo Milewo Wielkie				
Milewo Łosie	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie terenu w miejscowości Milewo-Łosie	500,00
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo - Łosie	13 713,97
	Razem sołectwo Milewo Łosie				
Milewo Tosie	900	90004	1600	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Milewo-Tosie	13 320,05
	900	90095	1100	Zakup ławki ogrodowej 1 szt.	400,00
	Razem sołectwo Milewo Tosie				
Opęchowo	900	90004	1100	Zakup traktorka i podkaszarki do trawy	3 000,00
	900	90004	1600		16 580,08
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w Opęchowie	1 000,00
	Razem sołectwo Opęchowo				
Radgoszcz	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	16 189,66
	Razem sołectwo Radgoszcz				
Repki	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Repkach	16 000,00
	900	90004	1100	Bieżące koszty utrzymania przestrzeni publicznej	738,46

	Razem sołectwo Repki				16 738,46
Sawały	600	60017	1100	Remont drogi w Sawałach	12 512,69
	Razem sołectwo Sawały				12 512,69
Siemiątkowo	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Siemiątkowo	12 238,28
	Razem sołectwo Siemiątkowo				12 238,28
Troszyn	900	90095	1600	Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	54 880,20
	Razem sołectwo Troszyn				54 880,20
Trzaski	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie wsi Trzaski	14 323,73
	Razem sołectwo Trzaski				14 323,73
Wysocarz	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	13 555,41
	Razem sołectwo Wysocarz				13 555,41
Zamość	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Zamość	3 000,00
	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	23 726,66
	Razem sołectwo Zamość				26 726,66
Zapieczne	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w msc. Zapieczne	1 000,00
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	14 860,38
	Razem sołectwo Zapieczne				15 860,38
Zawady	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Zawady	9 896,85
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej w obrębie sołectwa Zawady	3 000,00
	Razem sołectwo Zawady				12 896,85
Żmijewek	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Żmijewek	13 494,45
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej sołectwa Żmijewek	500,00
	Razem sołectwo Żmijewek				13 994,45
Żyźniewo	900	90095	1100	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań dla miejscowości Żyźniewo	2 500,00
	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń zabawowych do miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	13 140,86
	Razem sołectwo Żyźniewo				15 640,86
Razem					605 757,66

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Gminy Troszyn

z dnia 2022 r.

Prognozowane dochody budżetu gminy Troszyn w roku 2023 wyniosą **31.082.000,00 zł** co stanowi 105,65% prognozowanych dochodów w roku 2022 (wg stanu na dzień 30 września 2022 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 2023 dochody bieżące wynoszą **19.900.645,00 zł** i stanowią 64,03% ogółu dochodów budżetu, natomiast dochody majątkowe wynoszą **11.181.355,00 zł** i stanowią 35,97 % ogółu dochodów. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2023 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2023 planowane dochody bieżące stanowią:

1) dochody własne w kwocie **8.404.000,00 zł**, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.584.078,00 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 146.569,00 zł,
- c) podatki i opłaty – 5.407.156,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.900.000,00zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12.926,00 zł,
- f) pozostałe dochody – 253.271,00 zł,

2) subwencja ogólna w kwocie **9.057.702,00 zł**,

3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie **2.438.943,00 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.161.500,00 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 obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach, których obowiązek

sporządzania wyniku z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020. 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 ST3.4750.23.2022 z tego tytułu wyniesie **146.569,00 zł**.

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

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 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 38,40%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona artmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 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 oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.. Według przekazanej przez Ministra Finansów informacji z dnia 13 października 2021 r. pismem ST3.4750.23.2022 wyliczony dochód z tytułu udziału gminy Troszyn we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie **2.584.078,00zł**. 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 2023 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **1.900.000,00zł**. 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 2022 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. 185,25zł,
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 370,25zł.

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 2022 r. i kwotę podatku rolnego przewidywaną na 2023 r. bez uwzględnienia obniżania ceny żyta. Planowany wpływ podatku rolnego w 2023 roku to **650.900,00 zł**.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Planowany dochód wynosi **165.000,00zł**. Dochód skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2022. Stanowi w 100 % dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

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 2022 i wynosi – **80.000,00 zł**.

Opłata skarbową

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

Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Planowany dochód to **25.000,00 zł**, został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

Pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2022 szacuje się, że wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 r. wyniosą **15.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

1) na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości - podatek od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa 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 **201.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2022.

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 2023 r. – **150.000,00 zł**, tj. 100,0 % na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2022.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Pobierany jest na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W 100% jest dochodem gminy. Prognozuje się dochód z tego tytułu w wysokości **35.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2022.

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 – **40.000,00 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 – **20.000,00 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 2022 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 2023 r. planuje się dochód z tytułu wpływów kosztów upomnienia w kwocie **5.500,00zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022. 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 2022. Planowany dochód **7.782,00 zł**, w tym wpływy z tytułu:

- 1) dzierżawy gruntów gminnych - 1.000,00 zł,
- 2) dzierżawy gruntów gminnych pod drogami wewnętrznymi - 1.026,00 zł,
- 3) dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - 5.000,00zł,
- 4) opłaty za oddane grunty i budynki w trwały zarząd dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie - 756,00zł.

Opłata eksploatacyjna

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Stanowi dochód gminy w wysokości 60% opłaty obliczonej na podstawie ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy Troszyn i jej rodzaju. Prognozowany dochód wynosi **600.000,00 zł**, kształtuje się na poziomie przewidywanych dochodów z 2022 r.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące własne zaplanowano w wysokości **226.711,00zł**, w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 100.918,00 zł,
- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy – 12.100,00 zł,
- 3) 40% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 20.000,00 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 - 70.000,00zł,
- 6) wpływ opłat za ślub w plenerze - 1.000,00zł,
- 7) wpływy za konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków - 2.000,00zł.

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy Troszyn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r. w kwocie **349.460,00 zł**, w tym:

- 1) opłaty za korzystanie przez uczniów Szkoły Podstawowe w Troszynie z wyżywienia w stołówce szkolnej - 95.000,00zł,
- 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 - 150.000,00zł,
- 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 - 5.900,00zł,
- 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 2022 r. Minister Finansów pismem znak: ST3.4750.23.2022 przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- oświatowej,
- wyrównawczej,
- równoważącej.

Gmina Troszyn w roku 2022 otrzyma **9.057.702,00zł** subwencji ogólnej, co stanowi 29,14% ogółu dochodów budżetu gminy, w tym:

- część wyrównawcza - 4.209.581,00zł, w tym część podstawowa 2.859.120,00zł i uzupełniająca 1.350.461,00zł,
- część równoważąca – 78.271,00zł,
- część oświatowa - 4.769.850,00zł.

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 2022 r. w szczególności:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2022/2023 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 2021 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. W gminie Troszyn dochody podatkowe w roku 2021 wynosiły 6.013.605,12 zł. Dochód podatkowy na mieszkańca w gminie stanowił 57,90 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju i wynosi 1.300,71zł.

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 2021 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.

Część równoważąca

Jest rozdzielana między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Gmina Troszyn w 2023 r. otrzyma część równoważącą skalkulowaną na podstawie art. 21a ust. 4 pkt. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą **2.438.943,00zł**, z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa realizację zadań zleconych gminie – 2.161.500,00 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 268.243,00 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.200,00 zł,

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 7,85% ogólnych dochodów budżetu gminy Troszyn.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Mazowiecki przekazał w dniu 24 października 2022 r. pismem WF-I.3110.5.2022 informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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 2023 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 2023 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 **2.161.500,00 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 – 41.807,00 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 - 25.857,00zł,
- c) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.032,00 zł,
- d) wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz na obsługę tego zadania zleconego – 18.636,00zł,
- e) 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 - 2.066.000,00zł,
- f) pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny - 168,00zł,
- g) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 8.000,00zł.

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

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Troszyn wyniosą w roku 2023 – **268.243,00 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 – 10.400,00 zł,
- b) wypłatę zasiłków okresowych – 25.300,00 zł,
- c) wypłatę zasiłków stałych – 124.700,00 zł,
- d) bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.100,00 zł,
- e) realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”, w szczególności na dożywianie dzieci w szkołach – 36.743,00zł.

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

Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację w kwocie **9.200,00 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 2023 zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Projektowane na rok 2023 dochody majątkowe stanowią 35,97% ogółu dochodów budżetu i wynoszą – **11.181.355,00zł.**

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- a) dochody własne – 50.776,00 zł,
- b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.130.579,00zł,

Dochody własne

Planowane są dochody ze sprzedaży działek będących własnością Gminy Troszyn w kwocie **50.776,00zł**.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Planuje się dochody z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych tj.:

- Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn - 5.995.232,00zł,
- Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie w - I etap - 1.518.327,00zł,
- Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - I transza - 3.617.020,00zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Troszyn w roku 2023 wyniosą **39.253.930,66 zł** i będą wyższe o 10,56% od planowanych wydatków w roku 2022 (wg stanu na 30 września 2022 r.).

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące wynoszą **21.344.240,45 zł** będą niższe o 23,12% od planowanych wydatków bieżących w roku 2022 (wg stan na 30.09.2022 r.). Wydatki bieżące stanowią 54.37% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.164.268,00zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.235.526,45 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 1.879.387,00 zł, z tego:
 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 470.640,00 zł,
 - dotacje podmiotowe – 1.328.000,00 zł, z tego:
 - dla instytucji kultury – 1.100.000,00 zł,
 - dla bibliotek - 228.000,00zł,
 - dotacje celowe – 80.747,00 zł, z tego:
 - dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej – 30.000,00 zł,
 - na rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn - 50.000,00zł,
 - na rozwój i utrzymanie e-usług w Gminie Troszyn - 747,00zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.895.059,00 zł,
- 5) obsługa długu – 170.000,00 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2022 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 10.397.285,17 zł. Na rok 2023 skalkulowane zostały na kwotę 11.164.268,00zł więcej o 7,38% niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 28,44% 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 i fundusz

solidarnościowy, 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 2023 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 2023 skalkulowane zostały na kwotę **5.235.526,45zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 13,34% wszystkich wydatków budżetu gminy Troszyn w roku 2023. 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 2023. 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 2022 skalkulowane zostały na kwotę **2.895.059,00zł**. Stanowią 7,38% 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 **2.253.387,00 zł** – w tym na zadania bieżące 1.879.387,00zł i na inwestycje 374.000,00 zł.

Zaplanowane dotacje stanowią 5,74% wydatków budżetu.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **2.168.387,00zł**.

1) Dotacje podmiotowe - **1.328.000,00zł**. 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 - 228.000,00zł.

2) Dotacje przedmiotowe - **470.640,00zł** przeznaczone dla samorządowego zakładu budżetowego tj Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do:

- 1 m³ odbieranych ścieków - 122.640,00zł,
- 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) - 213.000,00zł,
- 1m² terenów placów i skwerów w związku z ich bieżącym utrzymaniem (sprzątaniem i odśnieżaniem) - 31.000,00zł,
- 1m² terenów zielonych w związku z ich bieżącą pielęgnacją (m.in. koszeniem, nowymi nasadzeniami) - 31.000,00zł.

3) Dotacje celowe – **369.747,00zł**, w tym:

- dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" - 369.000,00zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – 747,00zł.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **85.000,00zł**.

1. Dotacje celowe na zadania bieżące – **80.000,00zł**, w tym:

- dotacje przeznaczone dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej tych jednostek - 30.000,00zł,
- dotacje celowe przeznaczone na rozwój sportu na terenie gminy Troszyn - 50.000,00zł.

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – **5.000,00zł**. Są to środki na dotacje dla właścicieli zabytków. Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami umożliwia udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy określa uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwała zmieniająca te zasady Nr XXI/196/13 z dnia 10 września 2013r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2023 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę **17.909.690,21 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 2023-2034 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia w realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 11.130.579,00zł,
- środki własne – 1.259.490,34zł
- kredyt – 5.283.930,66zł,
- fundusz sołecki – 235.690,21zł,

Wydatki budżetu gminy TROSZYN na rok 2023 według działów

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

- Transport i łączność – 20,91%,
- Oświata i wychowanie – 22,32%,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 9,99%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 21,48%,
- Administracja publiczna – 8,51%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,95%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **522.000,00zł** – 1,33% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 22.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 500.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury wodociągowej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz inne usługi związane z utrzymaniem sieci wodociągowej - **3.000,00zł**,
- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz inne usługi związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej - **3.000,00zł**,
- 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 - **14.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji projektowych i rozpoczęcie rozbudowy wodociągu w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Troszyn” - **200.000,00zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowych i rozpoczęcie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Troszyn” - **300.000,00zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Plan **8.209.032,61zł** – 20,91% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 580.032,61zł,
- wydatki inwestycyjne – 7.629.000,00zł.

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 – **77.000,00zł**,
- remont dróg gminnych i wewnętrznych, zakup materiałów (żwir, gruzobeton) do remontu dróg wewnętrznych oraz materiałów i sprzętu do utrzymania czystości na drogach i chodnikach przy drogach gminnych w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **185.032,61zł**,
- dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych - **213.000,00zł** (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" - **369.000,00zł**,
- dokumentacje projektowe na budowy, przebudowy i modernizację dróg gminnych - **150.000,00zł**,
- budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych - **70.000,00zł**,
- budowę, przebudowę i modernizację dróg wewnętrznych - **60.000,00zł**,
- wykonanie chodnika w msc. Grucele - **20.000,00zł**,
- przebudowę drogi gminnej 251104W Troszyn – Rabędy – Janki Stare - **60.000,00zł**,
- poprawę bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych – **3.850.000,00zł**,
- budowę dróg na terenie gminy Troszyn - **3.000.000,00zł**,
- wykup działek pod budowę dróg gminnych - **50.000,00zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **150.000,00zł** – 0,38% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 100.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 50.000,00zł.

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 - **40.000,00zł**,
- bieżące funkcjonowanie budynku w miejscowości Łączyn, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy - **60.000,00zł**,

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn - **50.000,00zł**.*

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **77.200,00zł** – 0,20% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 77.200,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Troszyn – **30.000,00zł**,
- zapłatę za prace członków komisji urbanistyczno-architektonicznej nad zmianami planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Troszyn – **5.000,00zł**,
- na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej w miejscowości Troszyn, Zapieczne i Repki – **9.200,00zł**, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.
- zapłatę za opracowanie dokumentu pn.: “Strategia rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku” - **33.000,00zł**.

Dział 720 Informatyka

Plan **50.000,00zł** – 0,13% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 50.000,00zł,
- 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 – **50.000,00zł**.*

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **3.340.847,00zł** – 8,51% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 3.340.847,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

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 - **2.367.664,00zł**, w tym część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 67.664,00zł.
- wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia oraz na wynajem lokali i organizację zebrań i posiedzeń – **160.000,00zł**,
- zapłatę za świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zakupione dla pracowników UG - **15.000,00zł**,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, druków, środków czystości, zakup publikacji, zakup materiałów do remontów budynków UG oraz na zakup herbaty, kawy i wody mineralnej do

sekretariatu UG, zapłatę za paliwo gazowe, wodę i energię elektryczną wykorzystywaną w budynku Urzędu Gminy - **55.000,00zł.**

- zapłatę za usługi pocztowe, kominiarskie, remontowe, telekomunikacyjne, konserwację kotłowni gazowej, odprowadzenie ścieków, badania okresowe pracowników, wywóz odpadów, 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 – **50.000,00zł.**

- 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 - **13.000,00zł,**

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

- dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – **747,00zł,** (załącznik nr 7).

- bieżące funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola – **477.436,00zł,** w tym na:

- *wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników – 432.226,00zł,*

- *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 – 45.210,00zł.*

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

Plan **1.032,00zł** – 0,01% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.032,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa

Plan **1.000,00zł** – 0,01% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.000,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **357.000,00zł** – 0,91% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 307.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 50.000,00zł.

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 zlecone usługi, zapłatę za abonament i rozmowy z telefonów komórkowych zapłatę składek za ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków, budynków zabezpieczających sprzęt p -poż. oraz na odpis na ZFŚS za kierowców samochodów strażackich - **40.000,00zł**,
- wyżywienie uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w msc Łączyn oraz zakup niezbędnych środków czystości i innych produktów dla uchodźców - **70.000,00zł**,
- zapłatę za szkolenia ludności z terenu Gminy Troszyn z zakresu obrony cywilnej oraz pracowników UG i kadry kierowniczej z zakresu obrony cywilnej - **2.000,00zł**.

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na rozbudowę pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn - **50.000,00zł**.*

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan **170.000,00zł** – 0,43% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 170.000,00zł,
- 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 - **170.000,00zł**.*

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan **205.000,00zł** – 0,52% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 155.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 50.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- rezerwę budżetowa ogólna na 2023 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 - **53.000,00zł**.

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na rezerwę przeznaczoną na zwiększenie w ciągu roku nieprzewidzianych wydatków majątkowych - **50.000,00zł**.*

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan **8.763.245,00zł** – 22,32% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 8.763.245,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowe w Troszynie - **3.990.950,00zł**, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 3.407.226,00zł,

- dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 197.331,00zł,

- 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 – 386.393,00zł,

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowe w Kleczkowie - **1.932.723,00zł**, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.582.115,00zł,

- dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 83.573,00zł,

- 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 – 267.035,00zł,

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kleczkowie – **203.260,00zł**, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 169.151,00zł,

- dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 15.880,00zł,

- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego – 18.229,00zł.

- utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie – **218.743,00zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.417,00zł,

- zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 2.000,00zł,

- inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki, w szczególności na zakup środków żywności – 114.326,00zł.

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Troszynie - **2.171.911,00zł**, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.692.402,00zł,

- dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 70.778,00zł,

- 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 – 408.731,00zł,

- zapłatę za dowożenie uczniów do szkół - **110.000,00zł**,

- zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola przez inną jednostkę samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczających do tych przedszkoli z terenu gminy Troszyna oraz na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Troszyna w przedszkolach publicznych innych jednostek samorządu terytorialnego - **60.000,00zł**,

- pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli – **34.952,00zł**,

- zapłata za usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów na zawody sportowe - **6.000,00zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli emerytów – **34.706,00zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **64.000,00zł** – 0,16% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 64.000,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadań określonym 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 – **60.000,00zł**, w szczególności na:

- zakup publikacji i innych materiałów, zapłatę za zorganizowanie festynów, zajęć w szkołach oraz innych zleconych usług związanych z tematyką profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 40.000,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania określone w programie oraz wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20.000,00zł,

- zakup niezbędnych materiałów i usług dla mieszkańców gminy Troszyn w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz 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 – **4.000,00zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **1.142.461,00zł** – 2,91% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.142.461,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu naszej Gminy – **150.000,00zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego – **3.000,00zł**,

- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – **12.300,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 10.400,00zł.

- zasiłki celowe, okresowe i stałe oraz na usługi pogrzebowe podopiecznych OPS - **253.000,00zł**, w tym zasiłki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 150.000,00zł.

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

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy społecznej w Troszynie – **534.600,00zł**, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki – 468.800,00zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 71.100,00zł.

- 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 – 65.800,00zł,

- realizację zadania zleconego związanego z wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych - **18.636,00zł**, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

- realizację wieloletniego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu", którego głównym celem jest dofinansowanie posiłków dla dzieci w szkołach – **61.743,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 36.743,00zł,

- bieżące funkcjonowanie nowo utworzonego klubu seniora "Senior plus" w Troszynie – **108.182,00zł**, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tego klubu – 76.732,00zł,

- 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 – 31.450,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **5.000,00zł** – 0,01% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 5.000,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Troszyn - **5.000,00zł.**

Dział 855 Rodzina

Plan **2.777.748,00 zł** – 7,08% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 2.747.748,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 30.000,00zł.

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 - **2.101.574,00zł**, w części sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.066.000,00zł, w szczególności na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.910.347,00zł,

- zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 95.000,00zł,

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone – 79.753,00zł,

- 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 – 16.474,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny zatrudnionego w OPS – **46.227,00zł**,

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania zleconego związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – **168,00zł**,

- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – **8.000,00zł**, w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa,

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

- na bieżące funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Troszynie – **581.779,00zł**, w szczególności na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla opiekunów i pracowników obsługi zatrudnionych w Żłobku – 397.323,00zł,

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji, energii elektrycznej, paliwa gazowego, posiłków, środków BHP, zakup usług pocztowych, konserwacyjnych, komunalnych, remontowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, badania okresowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 184.456,00zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku żłobka w Troszynie – **30.000,00zł**,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **2.336.960,88zł** – 5,95% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 2.060.084,28zł,

- wydatki inwestycyjne – 276.876,60zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - **1.465.000,00zł**, w szczególności na:

- zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.430.000,00zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika, realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 30.000,00zł,
- inne wydatki związane z realizacją tych zadań – 5.000,00zł.
- bieżące utrzymanie zieleni w gminie - **5.000,00zł,**
- 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) – **7.738,46zł,**
- zapłatę za zakup materiałów i usług związanych z ochroną powietrza – **5.000,00zł,**
- zapłatę za przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy – **40.000,00zł.**
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn, w szczególności na zakup energii elektrycznej – **161.000,00zł.**
- wymianę lamp oświetlenia ulicznego w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **3.149,71zł,**
- 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 - **257.640,00zł** (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 – **20.000,00zł,**
- zadania związane z gospodarką odpadami, w szczególności na zapłatę za transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Troszyn – **50.000,00zł,**
- zagospodarowanie miejsc spotkań oraz zakup wyposażenia do tych miejsc w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **24.556,11zł,**
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu miejsc spotkań mieszkańców gminy Troszyn - **1.000,00zł**
- zapłatę za opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami - **12.000,00zł,**
- poniesienie części kosztów sterylizacji zwierząt z terenu gminy Troszyn - **5.000,00zł,**
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - **1.000,00zł,**
- zadania związane z ochroną środowiska - **1.000,00zł,**
- wykonanie ekspertyz dendrologicznych - **1.000,00zł,**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- zakup sprzętu do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Opęchowo i Milewo Tosie w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **29.900,13zł,**
- zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Troszyn, Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Wysocarz i Żyźniewo w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **96.976,47zł,**
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej - **50.000,00zł,**
- budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - **70.000,00zł,**
- dobudowę i modernizację oświetlenia ulicznego - **30.000,00zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **8.433.204,17zł** – 21,48% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.519.390,56zł,
- wydatki inwestycyjne – 6.913.813,61zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich - **45.000,00zł,**

- zakup wyposażenia do świetlic 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) – **143.390,56zł**,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie - **1.328.000,00zł**, w tym na działalność bibliotek - 228.000,00zł (załącznik nr 7),
- zakup nagród i wynajem usług animacyjnych na spotkanie integracyjne dla mieszkańców msc. Dąbek w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **3.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- budowę i modernizację świetlic w miejscowości Radgoszcz, Chrostowo i Zamość w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **66.373,86zł**,
- 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) – **18.439,75zł**,
- zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Łączyn w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **24.000,00zł**,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Radgoszcz - **300.000,00zł**,
- rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - **50.000,00zł**,
- realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej” - **6.150.000,00zł**,
- utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare - **300.000,00zł**,
- dotacje celowe na ochronę zabytków, (załącznik nr 7) - **5.000,00zł**.

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

Plan **10.000,00zł** – 0,03% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 10.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na bieżącą pielęgnację pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Troszyn oraz inne zadania związane z tymi pomnikami przyrody (opinie, ekspertyzy itp) - **10.000,00zł**.*

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **2.638.200,00zł** – 6,72% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 228.200,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.410.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- bieżące funkcjonowanie i utrzymaniem obiektów sportowych, w tym boisk - **50.000,00zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów sportu – **30.000,00zł**,
- nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu - **85.000,00zł**,
- dotacje celową na rozwój sportu na terenie gminy Troszyn - **50.000,00zł** (załącznik nr 6),
- bieżące koszty związane z funkcjonowaniem placów zabaw, w szczególności na remonty, doposażenie tych placów oraz ich przeglądy – **5.000,00zł**,
- 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 przeznacza się na:

- rozbudowę i modernizację obiektów sportowych - **50.000,00zł**,
- modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn - **180.000,00zł**,
- zakup wyposażenia na place zabaw - **15.000,00zł**,
- zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion - **15.000,00zł**,
- budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie - **2.150.000,00zł**.

Przychody i rozchody budżetu gminy Troszyn

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2023 – 8.500.502,66zł i stanowią je:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.000.000,00zł przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2023 w kwocie 5.671.428,00zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 328.572,00zł.
- 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 wodociagowych i kanalizacyjnych w wysokości - 500.000,00zł, przeznaczone w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2023
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200.000,00zł, przeznaczone w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2023
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75.000,00zł, przeznaczone w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2023
- przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.725.502,66zł, przeznaczone w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2023

Planowane rozchody budżetu wyniosą **328.572,00 zł** i stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów, z tego:

- spłata kredytów – 208.860,00 zł,
- spłata pożyczek – 119.712,00 zł.

Na koniec 2023 roku zaplanowana kwota długu wyniesie 13.092.953,53zł (przy uwzględnieniu zaciągniętej całej kwoty kredytów i pożyczek w 2022 r. i 2023 r.). W roku 2023 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 2033.

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 2031.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski