

**UCHWAŁA NR XXVII/190/21  
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022**

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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Troczyn

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **22.084.908,00zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 19.959.327,00zł,
  - b) majątkowe w kwocie 2.125.581,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **26.837.804,03zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 19.926.688,46zł,
  - b) majątkowe w kwocie 6.911.115,57zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości **4.752.896,03zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.029.896,03zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.723.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.395.468,03zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **642.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **10.000.000,00zł**.
4. Ustala się limity zobowiązań:
  - a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.029.896,03zł**,
  - b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **642.572,00zł**,
  - c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie **1.000.000,00zł**.

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00zł**,
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **155.000,00zł**, w tym na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00zł,
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000,00zł.

**§ 4.**

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

#### **§ 5.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7.**

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 8 do niniejszej uchwały.

#### **§ 8.**

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 9.**

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 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 **8.000.000,00zł**.
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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/190/21

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody budżetu gminy Troszyn na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
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	9 500,00
	71035		Cmentarze	9 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00
750			Administracja publiczna	106 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 217,00
		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	62 217,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		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	984,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 188 439,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		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	1 372 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 352 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 856 739,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 777 255,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 484,00
758			Różne rozliczenia	7 969 879,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 137 826,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 137 826,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 743 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 743 422,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 631,00
801			Oświata i wychowanie	262 500,00
	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 600,00
852			Pomoc społeczna	234 166,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 650,00
		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	1 650,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 416,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 416,00
855			Rodzina	4 112 660,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 171 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 171 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		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	5 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00
	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	4 000,00
		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	1 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>19 959 327,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 981 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 981 000,00
926			Kultura fizyczna	94 581,00
			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	94 581,00
	92695		Pozostała działalność	94 581,00
			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	94 581,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 581,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
				<b>2 125 581,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				94 581,00

<b>Ogółem:</b>		<b>22 084 908,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>94 581,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/190/21  
 Rady Gminy Troszyn  
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Wydatki budżetu Gminy Troszyn na 2022 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							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	767 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	252 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	502 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 989 403,08	499 403,08	499 403,08	2 000,00	497 403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 133 000,00	103 000,00	103 000,00	2 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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)	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	244 403,08	184 403,08	184 403,08	0,00	184 403,08	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)	184 403,08	184 403,08	184 403,08	0,00	184 403,08	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 949,05	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 949,05	71 949,05	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 949,05	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 949,05	71 949,05	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
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 949,05	71 949,05	0,00
710		Działalność usługowa	65 825,84	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	5 325,84
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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)	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	6 325,84	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	5 325,84
	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	0,00



	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	5 325,84
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	2 794 310,00	2 794 310,00	2 675 655,00	2 282 945,00	392 710,00	655,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 217,00	62 217,00	62 217,00	62 217,00	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)	62 217,00	62 217,00	62 217,00	62 217,00	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)	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00	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)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 104 000,00	2 104 000,00	2 090 000,00	1 860 000,00	230 000,00	0,00	14 000,00	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)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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)	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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)	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	394 438,00	394 438,00	390 438,00	360 728,00	29 710,00	0,00	4 000,00	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)	29 710,00	29 710,00	29 710,00	0,00	29 710,00	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)	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	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	360 728,00	360 728,00	360 728,00	360 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	16 655,00	16 655,00	16 000,00	0,00	16 000,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	984,00	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)	984,00	984,00	984,00	984,00	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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00	219 000,00	179 000,00	150 500,00	28 500,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 000,00	218 000,00	178 000,00	150 000,00	28 000,00	25 000,00	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)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	160 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	160 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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)	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	7 307 037,00	7 261 037,00	6 915 603,00	5 946 649,00	968 954,00	0,00	345 434,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 153 055,00	5 107 055,00	4 833 268,00	4 335 981,00	497 287,00	0,00	273 787,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	497 287,00	497 287,00	497 287,00	0,00	497 287,00	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)	273 787,00	273 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 787,00	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)	4 335 981,00	4 335 981,00	4 335 981,00	4 335 981,00	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)	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 681,00	156 681,00	142 129,00	131 623,00	10 506,00	0,00	14 552,00	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)	10 506,00	10 506,00	10 506,00	0,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 552,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 552,00	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)	131 623,00	131 623,00	131 623,00	131 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 322 955,00	1 322 955,00	1 275 541,00	1 135 151,00	140 390,00	0,00	47 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 390,00	140 390,00	140 390,00	0,00	140 390,00	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)	47 414,00	47 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 414,00	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)	1 135 151,00	1 135 151,00	1 135 151,00	1 135 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	104 182,00	104 182,00	104 182,00	101 682,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 682,00	101 682,00	101 682,00	101 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 886,00	28 886,00	28 886,00	0,00	28 886,00	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)	28 886,00	28 886,00	28 886,00	0,00	28 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 897,00	349 897,00	345 897,00	166 400,00	179 497,00	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)	179 497,00	179 497,00	179 497,00	0,00	179 497,00	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)	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	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	92 675,00	92 675,00	86 994,00	75 812,00	11 182,00	0,00	5 681,00	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)	11 182,00	11 182,00	11 182,00	0,00	11 182,00	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)	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681,00	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)	75 812,00	75 812,00	75 812,00	75 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 706,00	38 706,00	38 706,00	0,00	38 706,00	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)	38 706,00	38 706,00	38 706,00	0,00	38 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	43 000,00	15 000,00	28 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	34 000,00	34 000,00	15 000,00	19 000,00	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)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	987 036,00	987 036,00	683 894,75	419 798,00	264 096,75	0,00	303 141,25	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	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	113 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 525,00	404 525,00	398 399,75	343 066,00	55 333,75	0,00	6 125,25	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)	55 333,75	55 333,75	55 333,75	0,00	55 333,75	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)	6 125,25	6 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,25	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)	343 066,00	343 066,00	343 066,00	343 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 416,00	68 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 416,00	68 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	118 095,00	118 095,00	117 495,00	76 732,00	40 763,00	0,00	600,00	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)	40 763,00	40 763,00	40 763,00	0,00	40 763,00	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)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	4 633 026,00	4 633 026,00	734 856,40	584 430,40	150 426,00	0,00	3 898 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 171 000,00	2 171 000,00	7 164,00	6 779,00	385,00	0,00	2 163 836,00	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)	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	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)	2 163 836,00	2 163 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 779,00	6 779,00	6 779,00	6 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 921,00	1 925 921,00	195 887,40	174 494,40	21 393,00	0,00	1 730 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 393,00	21 393,00	21 393,00	0,00	21 393,00	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)	1 730 033,60	1 730 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 033,60	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)	174 494,40	174 494,40	174 494,40	174 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	56 227,00	56 227,00	56 227,00	56 227,00	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)	56 227,00	56 227,00	56 227,00	56 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	449 878,00	449 878,00	445 578,00	346 930,00	98 648,00	0,00	4 300,00	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)	98 648,00	98 648,00	98 648,00	0,00	98 648,00	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)	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	346 930,00	346 930,00	346 930,00	346 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 947 275,15	1 846 482,06	1 412 602,06	42 500,00	1 370 102,06	433 880,00	0,00	0,00	0,00	3 100 793,09	3 100 793,09	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	40 000,00	1 020 000,00	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)	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 162,06	1 162,06	1 162,06	0,00	1 162,06	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)	1 162,06	1 162,06	1 162,06	0,00	1 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 390,27	13 390,27	13 390,27	0,00	13 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 390,27	13 390,27	13 390,27	0,00	13 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 884 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 856,08	194 856,08	194 856,08	1 000,00	193 856,08	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)	193 856,08	193 856,08	193 856,08	0,00	193 856,08	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)	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	433 880,00	433 880,00	0,00	0,00	0,00	433 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	433 880,00	433 880,00	0,00	0,00	0,00	433 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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)	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)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 223,87	7 223,87	7 223,87	0,00	7 223,87	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)	7 223,87	7 223,87	7 223,87	0,00	7 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	171 762,87	95 969,78	95 969,78	1 500,00	94 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	75 793,09	75 793,09	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 469,78	94 469,78	94 469,78	0,00	94 469,78	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)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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)	75 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 793,09	75 793,09	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 099 638,61	1 055 710,32	125 710,32	0,00	125 710,32	930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 928,29	1 043 928,29	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 732,59	124 804,30	124 804,30	0,00	124 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 928,29	1 038 928,29	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 804,30	124 804,30	124 804,30	0,00	124 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 038 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 928,29	1 038 928,29	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	906,02	906,02	906,02	0,00	906,02	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)	906,02	906,02	906,02	0,00	906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	454 319,30	161 200,00	81 200,00	25 000,00	56 200,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	293 119,30	293 119,30	154 581,00
	92601		Obiekty sportowe	172 000,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	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)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	202 319,30	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 119,30	181 119,30	154 581,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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)	26 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 538,30	26 538,30	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)	94 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 581,00	94 581,00	94 581,00
		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)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>26 837 804,03</b>	<b>19 926 688,46</b>	<b>13 685 408,61</b>	<b>9 470 306,40</b>	<b>4 215 102,21</b>	<b>1 439 535,00</b>	<b>4 721 744,85</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 911 115,57</b>	<b>6 911 115,57</b>	<b>159 906,84</b>

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/190/21

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Wydatki majątkowe na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>750 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 490 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 030 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 030 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	80 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez budowę obwodnicy Troszyna oraz modernizację dróg gminnych	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Satre	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Chrzczony	100 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare	200 000,00
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	50 000,00
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 949,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 949,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 949,05
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	50 000,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Łączyn	21 949,05
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 325,84</b>
	71095		Pozostała działalność	5 325,84
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 325,84
			Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 325,84
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00

			Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup pojazdów służbowych oraz sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w celu do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Troszyn	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 000,00
			Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości"	46 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 100 793,09</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w miejscowości Opęchowo	11 000,00
			Zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania zieleni w sołectwie Mieczki Abramy	12 000,00
			Zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania zieleni w sołectwie Milewo Wielkie	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 880 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 880 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn	50 000,00
			Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn	2 830 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
			Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 793,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 793,09
			Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	50 656,10
			Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie	6 700,00
			Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Szlacheckie	6 000,00
			Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	12 436,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 043 928,29</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 038 928,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 038 928,29
			Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	22 440,65
			Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Janki Stare	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	6 487,64
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	10 000,00

		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
		Rozwój infrastruktury kulturalnej	900 000,00
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 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>293 119,30</b>
	92601	Obiekty sportowe	112 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	112 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	50 000,00
		Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00
		Zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion	12 000,00
92695		Pozostała działalność	181 119,30
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 538,30
		Budowa placu zabaw w miejscowości Mieczki Poziemaki	14 538,30
		Zakup wyposażenia placów zabaw	12 000,00
	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)	94 581,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	94 581,00
	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)	60 000,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	60 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 911 115,57</b>

Przewodniczącą Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/190/21  
Rady Gminy Troszyn  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	X	<b>22 084 908,00</b>
1.	Dochody bieżące:	X	19 959 327,00
2.	Dochody majątkowe:	X	2 125 581,00
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	X	<b>26 837 804,03</b>
1.	Wydatki bieżące:	X	19 926 688,46
2.	Wydatki majątkowe:	X	6 911 115,57
<b>III</b>	<b>Deficyt (I-II):</b>	X	<b>-4 752 896,03</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 395 468,03</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 723 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 672 468,03
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>642 572,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	642 572,00

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/190/21

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 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	13	14	15	
750			Administracja publiczna	62 217,00	62 217,00	0,00	62 217,00	62 217,00	62 217,00	62 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 217,00	62 217,00	0,00	62 217,00	62 217,00	62 217,00	62 217,00	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	62 217,00	62 217,00	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	62 217,00	62 217,00	62 217,00	62 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	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	984,00	984,00	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	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	24,75	0,00	24,75	1 625,25	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	24,75	0,00	24,75	1 625,25	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	1 650,00	1 650,00	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	24,75	24,75	24,75	0,00	24,75	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	1 625,25	1 625,25	0,00	0,00	0,00	1 625,25	0,00	0,00	

855		Rodzina	4 046 000,00	4 046 000,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	152 930,40	147 425,40	5 505,00	3 893 069,60	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00	7 164,00	6 779,00	385,00	2 163 836,00	0,00	0,00
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 163 836,00	2 163 836,00	0,00	0,00	0,00	2 163 836,00	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	6 779,00	6 779,00	6 779,00	6 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	140 766,40	140 646,40	120,00	1 729 233,60	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	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	1 729 233,60	1 729 233,60	0,00	0,00	0,00	1 729 233,60	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	140 646,40	140 646,40	140 646,40	140 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>4 110 851,00</b>	<b>4 110 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110 851,00</b>	<b>4 110 851,00</b>	<b>216 156,15</b>	<b>210 626,40</b>	<b>5 529,75</b>	<b>3 894 694,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/190/21

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>930 000,00</b>	<b>433 880,00</b>	<b>405 980,84</b>
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	0,00	0,00	400 000,00
710	71095	1612	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	5 325,84
750	75095	1200	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	655,00
900	90017	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	433 880,00	0,00
921	92113	1200	Centrum Kultury w Troszynie	720 000,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Centrum Kultury w Troszynie	210 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
754	75412	1200	Dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	0,00	0,00	25 000,00
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
<b>Ogółem:</b>				<b>930 000,00</b>	<b>433 880,00</b>	<b>485 980,84</b>

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/190/21  
 Rady Gminy Troszyn  
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	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			
900	90017	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	150 000,00	2 040 000,00	433 880,00	433 880,00	2 040 000,00	0,00	150 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>150 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>433 880,00</b>	<b>433 880,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/190/21

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 rok**

<b>Plan dochodów</b>				<b>Plan wydatków</b>			
<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	35 000,00	851	85153	1100	5 000,00
				851	85154	1100	15 000,00
						1400	15 000,00
756	75619	0270	4 000,00	851	85154	1100	4 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>39 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>39 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/190/21

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Kamionowo	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kamionowo	7 598,42
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	7 598,41
	<b>Razem sołectwo Kamionowo</b>				<b>15 196,83</b>
Borowce	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Borowce	14 842,24
	<b>Razem sołectwo Borowce</b>				<b>14 842,24</b>
Budne	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie miejscowości Budne	19 249,32
	<b>Razem sołectwo Budne</b>				<b>19 249,32</b>
Choromany	600	60095	1100	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg w sołectwie Choromany	5 500,00
	600	60017	1100	Remont drogi w sołectwie Choromany	5 000,00
	921	92109	1100	Doposażenie świetlicy i placu przy świetlicy w miejscowości Choromany	5 273,73
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i przestrzeni publicznej w msc. Choromany	1 000,00
	600	60095	1100		500,00
	<b>Razem sołectwo Choromany</b>				<b>17 273,73</b>
Chrostowo	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	15 000,00
	921	92109	1100	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Chrostowo	2 000,00
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy	982,92
	<b>Razem sołectwo Chrostowo</b>				<b>17 982,92</b>
Dąbek	921	92109	1100	Remont i doposażenie świetlicy w miejscowości Dąbek	11 046,69
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w msc. Dąbek	1 000,00
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Dąbek	7 000,00
	<b>Razem sołectwo Dąbek</b>				<b>19 046,69</b>
Dzbenin	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie sołectwa Dzbenin	18 540,13
	<b>Razem sołectwo Dzbenin</b>				<b>18 540,13</b>
Grucele	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	17 121,76
	<b>Razem sołectwo Grucele</b>				<b>17 121,76</b>
Janochy	921	92109	1100	Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiego w miejscowości Janochy	12 100,00
	921	92109	1100	Pielęgnacja zieleni na placu wiejskim w miejscowości Janochy	1 390,27

	926	92695	1100	Zorganizowanie wydarzenia sportowo - edukacyjnego	1 200,00
	<b>Razem sołectwo Janochy</b>				<b>14 690,27</b>
<b>Janki Stare - Rabędy</b>	900	90015	1100	Zakup dekoracji świątecznej dla miejscowości Rabędy	12 485,00
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Rabędy	2 505,79
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie zieleni w przestrzeni publicznej miejscowości Rabędy	3 600,00
	<b>Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy</b>				<b>18 590,79</b>
<b>Kleczkowo</b>	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie sołectwa Kleczkowo	17 742,76
	921	92109	1100	Utrzymanie bieżące budynku świetlicy wiejskiej w Kleczkowie	1 000,00
	<b>Razem sołectwo Kleczkowo</b>				<b>18 742,76</b>
<b>Kurpie Szlacheckie</b>	900	90095	1600	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie	6 700,00
	900	90095	1600	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Szlacheckie	6 000,00
	921	92195	1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kurpie Szlacheckie	906,02
	900	90004	1100	Zakup sprzętu ogrodniczego i narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Kurpie Szlacheckie	2 300,00
	<b>Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie</b>				<b>15 906,02</b>
<b>Łączyn</b>	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	4 000,00
	700	70005	1600	Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Łączyn	21 949,05
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	1 000,00
	<b>Razem sołectwo Łączyn</b>				<b>26 949,05</b>
<b>Mieczki Abramy</b>	900	90004	1100	Zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania zieleni w sołectwie Mieczki Abramy	200,00
	900	90004	1600		12 000,00
	900	90026	1100	Zakup zestawu koszy do segregacji odpadów dla sołectwa Mieczki Abramy	1 223,87
	<b>Razem sołectwo Mieczki Abramy</b>				<b>13 423,87</b>
<b>Milewo Łosie</b>	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie	13 170,59
	<b>Razem sołectwo Milewo Łosie</b>				<b>13 170,59</b>
<b>Mieczki Poziemaki</b>	926	92695	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Mieczki Poziemaki	14 538,30
	<b>Razem sołectwo Mieczki Poziemaki</b>				<b>14 538,30</b>
<b>Milewo Tosie</b>	900	90095	1100	Remont miejsca spotkań w miejscowości Milewo Tosie	7 500,00
	900	90095	1100	Zakup ławek parkowych dla miejscowości Milewo Tosie	3 850,00
	900	90003	1100	Utrzymanie porządku i czystości w miejscowości Milewo Tosie	1 162,06
	<b>Razem sołectwo Milewo Tosie</b>				<b>12 512,06</b>
<b>Milewo</b>	900	90004	1100	Zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania zieleni	1 690,27

<b>Wielkie</b>	900	90004	1600	w sołectwie Milewo Wielkie	12 000,00
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy w Milewie Wielkim	1 000,00
	<b>Razem sołectwo Milewo Wielkie</b>				<b>14 690,27</b>
<b>Mieczki Ziemaki</b>	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Mieczki Ziemaki	8 000,00
	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	6 487,64
	<b>Razem sołectwo Mieczki Ziemaki</b>				<b>14 487,64</b>
<b>Opęchowo</b>	900	90004	1600	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w miejscowości Opęchowo	11 000,00
	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Opęchowo	7 097,35
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w Opęchowie	1 000,00
	<b>Razem sołectwo Opęchowo</b>				<b>19 097,35</b>
<b>Radgoszcz</b>	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	14 842,24
	<b>Razem sołectwo Radgoszcz</b>				<b>14 842,24</b>
<b>Repki</b>	900	90004	1100	Zakup urządzeń do utrzymania zieleni w miejscowości Repki	2 600,00
	921	92109	1100	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Repki	1 000,00
	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Repki	12 052,73
	<b>Razem sołectwo Repki</b>				<b>15 652,73</b>
<b>Rostki</b>	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Rostki	7 282,27
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Chrzczony	8 282,27
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy w miejscowości Rostki	1 000,00
	<b>Razem sołectwo Rostki</b>				<b>16 564,54</b>
<b>Sawały</b>	900	90015	1100	Modernizacja oświetlenia w msc. Sawały	10 600,25
	600	60016	1100	Bieżące utrzymanie chodników w msc. Sawały	1 000,00
	<b>Razem sołectwo Sawały</b>				<b>11 600,25</b>
<b>Siemiątkowo</b>	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Siemiątkowo	11 296,31
	<b>Razem sołectwo Siemiątkowo</b>				<b>11 296,31</b>
<b>Troszyn</b>	900	90095	1600	Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	50 656,10
	<b>Razem sołectwo Troszyn</b>				<b>50 656,10</b>
<b>Trzaski</b>	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie wsi Trzaski	13 373,21
	<b>Razem sołectwo Trzaski</b>				<b>13 373,21</b>
<b>Wysocarz</b>	900	90095	1100	Wyposażenie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	12 562,71
	<b>Razem sołectwo Wysocarz</b>				<b>12 562,71</b>
<b>Zapieczne</b>	921	92109	1100	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	13 791,58
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w msc. Zapieczne	1 000,00
	<b>Razem sołectwo Zapieczne</b>				<b>14 791,58</b>

<b>Zamość</b>	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	10 000,00
	900	90015	1100	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamość	13 770,83
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Zamość	1 000,00
	<b>Razem sołectwo Zamość</b>				<b>24 770,83</b>
<b>Zawady</b>	900	90015	1100	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady	7 000,00
	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie sołectwa Zawady	4 954,84
	<b>Razem sołectwo Zawady</b>				<b>11 954,84</b>
<b>Żmijewek</b>	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Żmijewek Włociański	12 069,27
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie zieleni w sołectwie Żmijewek	1 000,00
	<b>Razem sołectwo Żmijewek</b>				<b>13 069,27</b>
<b>Żyżniewo</b>	900	90095	1600	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyżniewo	12 436,99
	900	90095	1100		2 000,00
	<b>Razem sołectwo Żyżniewo</b>				<b>14 436,99</b>
				<b>Razem</b>	<b>561 624,19</b>

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII/190/21

Rady Gminy Troszyn

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok**

<b>Plan dochodów</b>			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
900	90002	0490	1 060 000,00
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>1 060 000,00</b>
<b>Plan wydatków</b>			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Grupa</i>	<i>Plan</i>
900	90002	1100	1 020 000,00
		1400	40 000,00
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>1 060 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/190/21

Rady Gminy Troszyn  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Prognozowane dochody budżetu gminy Troszyn w roku 2022 wyniosą **22.084.908,00 zł** co stanowi 86,56% prognozowanych dochodów w roku 2021 (wg stanu na dzień 30 września 2021 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 2022 dochody bieżące wynoszą **19.959.327,00 zł** i stanowią 90,38% ogółu dochodów budżetu, natomiast dochody majątkowe wynoszą **2.125.581,00 zł** i stanowią 9,62 % ogółu dochodów. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2022 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

W roku 2022 planowane dochody bieżące stanowią:

1) dochody własne w kwocie **7.638.581,00 zł**, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.777.255,00 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 79.484,00 zł,
- c) podatki i opłaty – 4.629.156,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.710.000,00zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11.926,00 zł,
- f) pozostałe dochody – 140.760,00 zł,

2) subwencja ogólna w kwocie **7.967.879,00 zł**,

3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie **4.352.867,00 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 4.110.851,00 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 2021, 2020 i 2019. 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 ST3.4750.31.2021 z tego tytułu wyniesie **79.484,00 zł**. Stanowi to 0,36 % ogółu dochodów i 1,04 % bieżących dochodów własnych gminy.

### **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 38,34%. 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 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.. Według przekazanej przez Ministra Finansów informacji z dnia 14 października 2021 r. pismem ST3.4750.31.2021 wyliczony dochód z tytułu udziału gminy Troszyn we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie **2.777.255,00zł**. Udziały w podatku PIT będą przekazywane na rachunek Gminy Troszyn w równych miesięcznych ratach do 10 dnia każdego miesiąca. Planowany dochód z udziałów w PIT stanowi 12,58% ogółu dochodów budżetu i 36,36% bieżących dochodów własnych.

### **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 2022 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **1.710.000,00zł**. Stanowi on 7,74% ogółu dochodów budżetu i 22,39% bieżących dochodów własnych gminy. 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 2021 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. 153,70zł,
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 307,40zł.

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 2021 r. i kwotę podatku rolnego przewidywaną na 2022 r. bez uwzględnienia obniżania ceny żyta. Planowany wpływ podatku rolnego w 2022 roku to **490.600,00 zł**. Stanowi on 2,22% dochodów budżetu ogółem i 6,42% bieżących dochodów własnych.



### **Podatek leśny**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Planowany dochód wynosi **99.500,00zł**. Podatek leśny stanowi 0,45% dochodów budżetu ogółem i 1,30% bieżących dochodów własnych. Dochód skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2021. 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 2021 i wynosi – **60.500,00 zł**. Stanowi 0,27% dochodów budżetu ogółem i 0,79% bieżących dochodów własnych.

### **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 **17.000,00 zł**, został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021. Stanowi 0,22% bieżących dochodów własnych.

### **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej**

Pobierany jest przez urzędy skarbowe. Na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2021 szacuje się, że wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 r. wyniosą **20.000,00 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 **181.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2021. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 0,82% ogółu planowanych na rok 2022 dochodów gminy Troszyn i 2,37% bieżących dochodów własnych.

### **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 2022 r. – **180.000,00 zł**, tj. 100,0 % na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2021.

### **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 **30.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2021.

### **Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **1.060.000,00 zł** i stanowi 4,80% ogółu planowanych na rok 2022 dochodów gminy.

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.

### **Oплата za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Pobierana jest na podstawie art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planowany dochód – **35.000,00 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.

### **Oплата 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. 9<sup>2</sup> 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 – **4.000,00 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 2021 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 2022 r. planuje się dochód z tytułu wpływów kosztów upomnienia w kwocie **5.200,00zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021. 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 2021. Planowany dochód **6.782,00 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 - 4.000,00zł,

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 **500.000,00 zł**, kształtuje się na poziomie przewidywanych dochodów z 2021 r.

#### **Pozostałe dochody**

Pozostałe dochody bieżące własne zaplanowano w wysokości **110.100,00zł**, w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 2.000,00 zł,
- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy – 4.100,00 zł,
- 3) 40% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 9.000,00 zł,
- 4) wpływy kar umownych za nieterminowe wykonanie projektu – 22.000,00 zł,
- 5) wpływy ze zwrotów i rozliczeń - 10.000,00zł,
- 6) wpływy ze zwrotów części poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych - 10.000,00zł,
- 7) wpływy ze zwrotów poniesionych kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Samorządowego Przedszkola w Troszynie - 50.000,00zł,
- 8) wpływ opłat za ślub w plenerze - 1.000,00zł,
- 9) wpływy za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków - 2.000,00zł.

#### **Dochody pobierane przez jednostki budżetowe**

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy Troszyn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r. w kwocie **270.160,00 zł**, w tym:

- 1) opłaty za korzystanie przez uczniów Szkoły Podstawowe w Troszynie z wyżywienia w stołówce szkolnej - 75.000,00zł,
- 2) wpłaty od nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowe w Troszynie - 1.600,00zł.
- 3) opłaty za korzystanie przez dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Troszynie z wyżywienia - 80.000,00zł,
- 4) opłaty za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolu w Troszynie - 20.000,00zł,
- 5) opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Troszynie oraz ich wyżywienie – 57.660,00zł.
- 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 – 30.000,00zł.

#### **Subwencja ogólna**

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 14 października 2021 r. Minister Finansów pismem znak: ST3.4750.31.2021 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 2021 otrzyma **7.967.879,00zł** subwencji ogólnej, co stanowi 36,08% ogółu dochodów budżetu gminy, w tym:

- część wyrównawcza - 3.743.422,00zł, w tym część podstawowa 2.461.069,00zł i uzupełniająca 1.282.353,00zł,
- część równoważąca – 86.631,00zł,
- część oświatowa - 4.137.826,00zł.

#### *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 2021 r. w szczególności:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 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 2020 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. W gminie Troszyn dochody podatkowe w roku 2020 wynosiły 6.060.341,07 zł. Dochód podatkowy na mieszkańca w gminie stanowił 61,00 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju i wynosi 1.294,58zł.

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 uzupełniająca otrzymują te gminy, w których spełnione są dwa warunki:

- gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 (2020), 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 2022 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 **4.352.867,00zł**, z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa realizację zadań zleconych gminie – 4.110.851,00 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 232.516,00 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.500,00 zł,

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 19,71% 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 22 października 2021 r. pismem WF-I.3112.24.42.2021 informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 2022 dla Gminy Troszyn przewidziano kwotę 984,00 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 i 2060)**

Plan finansowy na rok 2022 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 **4.110.851,00 zł** i stanowią 18,61% planowanych dochodów w roku 2022.

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 – 36.360,00 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 – 984,00 zł,
- d) wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz na obsługę tego zadania zleconego – 1.650,00zł,
- e) wypłatę świadczeń wychowawczych (500 plus) oraz na koszty obsługi tego zadania – 2.171.000,00zł,
- f) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tego zadania - 1.870.000,00zł,
- g) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 5.000,00zł.

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

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Troszyn wyniosą w roku 2022 – **232.516,00 zł** i stanowią 1,05% planowanych dochodów.

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 – 8.100,00 zł,
- b) wypłatę zasiłków okresowych – 23.000,00 zł,
- c) wypłatę zasiłków stałych – 89.000,00 zł,
- d) bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.000,00 zł,
- e) realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”, w szczególności na dożywianie dzieci w szkołach – 43.416,00zł.

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

Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację w kwocie **9.500,00 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 grobownictwa wojennego na terenie gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Projektowane na rok 2022 dochody majątkowe stanowią 9,62% ogółu dochodów budżetu i wynoszą – **2.125.581,00zł.**

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- a) dochody własne – 50.000,00 zł,
- b) dotacje celowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.981.000,00zł,
- c) dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 94.581,00 zł.

### **Dochody własne**

Planowane są dochody ze sprzedaży działek będących własnością Gminy Troszyn w kwocie **50.000,00zł.**

### **Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie**

Planuje się dochody z tytułu otrzymania dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn”. Umowa zawarta została 16 czerwca 2021 r. pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie a Gminą Troszyn. Planowana kwota dofinansowania za realizację tego projektu w 2022 r. wyniesie **1.981.000,00 zł.**

### **Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**

Planuje się dochody z tytułu dofinansowania w formie refundacji realizacji projektu pn. „Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość” współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowa zawarta została 25 lutego 2021 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Troszyn. Planowana kwota dofinansowania za realizację tego projektu wyniesie **94.581,00 zł.**

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Planowane wydatki budżetu gminy Troszyn w roku 2022 wyniosą **26.837.804,03 zł** i będą niższe o 7,29% od planowanych wydatków w roku 2021 (wg stanu na 30 września 2021 r.).

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Planowane wydatki bieżące wynoszą **19.926.688,46 zł** będą niższe o 19,58% od planowanych wydatków bieżących w roku 2021 (wg stan na 30.09.2021 r.). Wydatki bieżące stanowią 74,25% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.470.306,40zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.215.102,21 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 1.439.535,00 zł, z tego:
  - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 433.880,00 zł,
  - dotacje podmiotowe – 930.000,00 zł, z tego:
    - dla instytucji kultury – 720.000,00 zł,
    - dla bibliotek - 210.000,00zł,
  - dotacje celowe – 75.655,00 zł, z tego:
    - dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej – 25.000,00 zł,
    - na rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn - 50.000,00zł,
    - na rozwój i utrzymanie e-usług w Gminie Troszyn - 655,00zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.721.744,85 zł,
- 5) obsługa długu – 80.000,00 zł.

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

## **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W roku 2021 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 9.317.871,70 zł. Na rok 2022 skalkulowane zostały na kwotę 9.470.306,40zł więcej o 1,64% niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 35,29% 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 – 85.900,00zł), 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 2022 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 2022 skalkulowane zostały na kwotę **4.215.102,21zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 15,71% wszystkich wydatków budżetu gminy Troszyn w roku 2022. 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 2022. 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 dokonanie wpłat na pracownicze plany kapitałowe.

## **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2022 skalkulowane zostały na kwotę **4.721.744,85zł**. Stanowią 17,59% wydatków budżetu. W tej grupie wydatków są ujęte wydatki na cały katalog świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze 500+, świadczeń w ramach programu "Dobry Start", świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania a także dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, 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 6 do uchwały budżetowej

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi **1.849.860,84 zł** – w tym na zadania bieżące 1.439.535,00zł i na inwestycje 410.325,84 zł.

Zaplanowane dotacje stanowią 6,89% wydatków budżetu.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **1.769.860,84zł**

1) Dotacje podmiotowe - **930.000,00zł**. Są to dotacje dla:

- Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną - 720.000,00zł,
- Biblioteki Publicznej działającej przy Centrum Kultury w Troszynie i jej fili w Kleczkowie - 210.000,00zł.

2) Dotacje przedmiotowe - **433.880,00zł** przeznaczone dla samorządowego zakładu budżetowego tj Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do:

- 1 m<sup>3</sup> odbieranych ścieków - 113.880,00zł,
- 1 lampy oświetlenia ulicznego w związku z ich bieżącą konserwacją - 70.000,00zł,
- 1 km drogi w związku z ich bieżącym utrzymaniem (remontami, profilowaniem, odkrzaczaniem, oznakowaniem i odśnieżaniem) - 200.000,00zł,
- 1m<sup>2</sup> terenów zielonych w związku z ich bieżącym utrzymaniem (sprzątaniem, koszeniem i odśnieżaniem) - 50.000,00zł.

3) Dotacje celowe - **405.980,84zł**, w tym:

- dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" - 400.000,00zł,
- 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 - 655,00zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - 5.325,84zł.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **80.000,00zł**.

1. Dotacje celowe na zadania bieżące - **75.000,00zł**, w tym:

- dotacje przeznaczone dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej tych jednostek - 25.000,00zł,
- 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 2022 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę **6.911.115,57 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 2022-2033 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia w realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- dotacji z NFOŚiGW - 1.981.000,00zł,
- środki z budżetu UE - 94.581,00zł
- kredyt - 2.999.325,84zł,



- fundusz sołecki – 186.208,73zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1.650.000,00zł

### **Wydatki budżetu gminy TROSZYN na rok 2022 według działów**

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

- Transport i łączność – 7,41%,
- Oświata i wychowanie – 27,23%,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 20,94%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7,82%,
- Administracja publiczna – 10,41%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18,43%.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan **767.000,00zł** – 2,86% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 17.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 750.000,00zł.

*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 - **2.000,00zł**,
- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz inne usługi związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej - **2.000,00zł**,
- 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 – **11.000,00zł**.

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:*

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i jej rozbudowę - **500.000,00zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn i jej rozbudowę - **250.000,00zł**.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan **1.989.403,08zł** – 7,41% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 499.403,08zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.490.000,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

- zapłatę za usługi przewozowe w ramach zleconego transportu lokalnego - **200.000,00zł**,
- 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 – **142.000,00zł**,
- 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 9 do uchwały budżetowej) – **151.403,08zł**,
- zakup i montaż przystanków przy drogach publicznych oraz bieżące funkcjonowanie tych przystanków - **6.000,00zł**.

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:*

- dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" - **400.000,00zł**,
- budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych - **80.000,00zł**,
- budowę, przebudowę i modernizację dróg wewnętrznych - **60.000,00zł**,
- przebudowę drogi gminnej 251104W Troszyn – Rabędy – Janki Stare - **100.000,00zł**,
- przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare - **200.000,00zł**,
- poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez budowę obwodnicy Troszyna oraz modernizację dróg gminnych – **500.000,00zł**,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Chrzczony - **100.000,00zł**,
- wykup działek pod budowę dróg gminnych - **50.000,00zł**.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan **121.949,05zł** – 0,45% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 50.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 71.949,05zł.

*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 - **50.000,00zł**,*

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:*

- zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Łączyn w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) – **21.949,05zł**.
- zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn - **50.000,00zł**.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan **65.825,84zł** – 0,25% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 60.500,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.325,84zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

- zapłatę za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Troszyn oraz zapłatę za prace członków komisji urbanistyczno-architektonicznej nad zmianami planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Troszyn – **50.000,00zł**.
- na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej w miejscowości Troszyn, Zapieczne i Repki – **9.500,00zł**, w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.
- zapłatę za prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentu pn.: "Strategia rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku" - **1.000,00zł**.

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - **5.325,84zł** (załącznik nr 6).*

#### **Dział 720 Informatyka**

Plan **50.000,00zł** – 0,19% 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 **2.794.310,00zł** – 10,41% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 2.694.310,00zł,
- 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 - **1.922.217,00zł**, w tym część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 62.217,00zł.
- wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia oraz na wynajem lokali i organizację zebrań i posiedzeń – **110.000,00zł**,
- zapłatę za świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zakupione dla pracowników UG - **14.000,00zł**,
- 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 - **65.000,00zł**.
- 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 – **70.000,00zł**.
- 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 - **60.000,00zł**.
- 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 – **107.000,00zł**.
- zakup druków i materiałów biurowych w celu wymiaru podatków, zakup usług pocztowych i innych usług niezbędnych w celu ustalenia wysokości podatków i opłat - **9.000,00zł**,
- 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 – **655,00zł**, (załącznik nr 6).

- bieżące funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola – **394.438,00zł**, w tym na:

- *wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników – 360.728,00zł,*
- *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 – 33.710,00zł.*

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

Plan **984,00zł** – 0,01% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 984,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczają się na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy w Troszynie, za realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie Troszyn oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń - **984,00zł** - 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 przeznaczają się na zakup niezbędnych materiałów do sporządzenia map do planów obronnych oraz na zapłatę za szkolenia z zakresu spraw obronnych i Akcji Kurierskiej - **1.000,00zł**.*

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan **229.000,00zł** – 0,85% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 219.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 10.000,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczają się na:*

- dotacje celowe dla jednostek OSP na bieżące utrzymanie gotowości bojowej - **25.000,00zł** (załącznik nr 6),
- 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 - **28.000,00zł**,
- zapłatę za szkolenia ludności z terenu Gminy Troszyn z zakresu obrony cywilnej oraz pracowników UG i kadry kierowniczej z zakresu obrony cywilnej - **1.000,00zł**.

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznaczają się na wpłatę na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oraz sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Troszyn - **10.000,00zł**.*

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan **80.000,00zł** – 0,30% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 80.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczają się na:*

- zapłatę prowizji i innych kosztów związanych z zaciągnięciem kredytów i pożyczek przez Gminę Troszyn, w tym odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - **80.000,00zł**.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan **260.000,00zł** – 0,97% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 160.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 100.000,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

- rezerwę budżetowa ogólna na 2022 rok na zwiększenie istniejących wydatków – **100.000,00zł**,
- zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy skierowanych na ćwiczenia wojskowe - **5.000,00zł**,
- rezerwę celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **55.000,00zł**.

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

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan **7.307.037,00zł** – 27,23% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 7.261.037,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 46.000,00zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowe w Troszynie - **3.597.810,00zł**, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 3.040.898,00zł,
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 206.121,00zł,
  - 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 – 350.791,00zł,
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowe w Kleczkowie - **1.687.605,00zł**, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.456.473,00zł,
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 73.047,00zł,
  - 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 – 158.085,00zł,
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kleczkowie – **156.681,00zł**, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 131.623,00zł,
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 14.552,00zł,
  - inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego – 10.506,00zł.
- utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie – **150.101,00zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.559,00zł
  - inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki, w szczególności na zakup środków żywności – 78.542,00zł.
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Troszynie - **1.501.248,00zł**, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.246.096,00zł,
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 50.714,00zł,
  - 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 – 204.438,00zł,

- zapłatę za dowożenie uczniów do szkół - **60.000,00zł**,
- zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola przez inną jednostkę samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczających do tych przedszkoli z terenu gminy Troszyn oraz na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Troszyn w przedszkolach publicznych innych jednostek samorządu terytorialnego - **40.000,00zł**,
- pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli – **28.886,00zł**,
- zapłata za usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów na zawody sportowe - **4.000,00zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli emerytów – **34.706,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Troszynie w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości" – **36.000,00zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kleczkowie w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości" – **10.000,00zł**.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan **45.000,00zł** – 0,17% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 45.000,00zł,
- 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 – **39.000,00zł**, 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 – 24.000,00zł.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania określone w programie oraz wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.000,00zł,
  - 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 – **6.000,00zł**.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan **987.036,00zł** – 3,68% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 987.036,00zł,
- 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 – **10.000,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 8.100,00zł.
- zasiłki celowe, okresowe i stałe oraz na usługi pogrzebowe podopiecznych OPS - **232.000,00zł**, w tym zasiłki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 112.000,00zł.
- dodatki mieszkaniowe - **1.000,00zł**,

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy społecznej w Troszynie – **402.875,00zł**, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki – 343.066,00zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 69.000,00zł.
  - 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 – 59.809,00zł,
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów osób ubiegających się o przywrócenie wolności – **1.650,00zł**, 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 – **68.416,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 43.416,00zł,
- bieżące funkcjonowanie nowo utworzonego klubu seniora "Senior plus" w Troszynie – **118.095,00zł**, 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 – 41.363,00zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan **5.000,00zł** – 0,02% 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 Troszyna - **5.000,00zł**.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan **4.633.026,00zł** – 17,26% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 4.633.026,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych i jego obsługą – **2.171.000,00zł**, w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, w szczególności na:
  - wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.163.836,00zł,
  - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone – 6.779,00zł,
  - zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych - 385,00zł.
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich i jego obsługą – **1.822.582,00zł**, w części sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.777.217,00zł, w szczególności na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich - 1.639.233,60zł,
  - zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 85.900,00zł,
  - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone – 82.634,40zł,

- 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 – 14.814,00zł.
- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i jego obsługą - **103.339,00zł**, w części sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 92.783,00zł, w szczególności na:
  - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 90.000,00zł,
  - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zdanie zlecone - 5.960,00zł,
  - zakup materiałów biurowych, środków BHP, zakup usług pocztowych, informatycznych i telekomunikacyjnych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania okresowe – 7.379,00zł.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny zatrudnionego w OPS – **56.227,00zł**,
  - zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – **5.000,00zł**, w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa,
  - zapłatę za umieszczenie dzieci z terenu gminy Troszyn w rodzinach zastępczych – **25.000,00zł**,
  - na bieżące funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Troszynie – **449.878,00zł**, w szczególności na:
    - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla opiekunów i pracowników obsługi zatrudnionych w Żłobku – 346.930,00zł,
    - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji, energii elektrycznej, paliwa gazowego, artykułów żywnościowych, 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 – 102.948,00zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan **4.947.275,15zł** – 18,43% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.846.482,06zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.100.793,09zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za przeglądy i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków – **1.000,00zł**,
- zakup materiałów do utrzymania czystości w przestrzeni publicznej w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) – **1.162,06zł**,
- zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - **1.060.000,00zł**, w szczególności na:
  - zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.000.000,00zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika, realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 40.000,00zł,
  - inne wydatki związane z realizacją tych zadań – 20.000,00zł.
- bieżące utrzymanie zieleni w gminie - **2.000,00zł**,
- 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 9 do uchwały budżetowej) – **11.390,27zł**,
- zapłatę za zakup materiałów i usług związanych z ochrona powietrza – **4.000,00zł**,
- zapłatę za przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy – **30.000,00zł**.



- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn, w szczególności na zakup energii elektrycznej – **151.000,00zł.**
- wymianę lamp oświetlenia ulicznego oraz zakup oświetlenia dekoracyjnego w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) – **43.856,08zł,**
- dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania oczyszczalni ścieków, bieżącego utrzymania dróg gminnych i terenów zielonych oraz bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego - **433.880,00zł** (załącznik Nr 6 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 – **5.000,00zł,**
- zadania związane z gospodarką odpadami, w szczególności na zapłatę za transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Troszyn – **6.000,00zł,**
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej)– **1.223,87zł,**
- zagospodarowanie miejsc spotkań oraz zakup wyposażenia do tych miejsc w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) – **64.469,78zł,**
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu miejsc spotkań mieszkańców gminy Troszyn - **5.000,00zł**
- 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 - **2.000,00zł,**
- zadania związane z ochroną środowiska - **6.000,00zł,**
- wykonanie ekspertyz dendrologicznych - **1.500,00zł,**

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:*

- zakup sprzętu do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Opęchowo, Mieczki Abramy i Milewo Wielkie w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) – **35.000,00zł,**
- zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Troszyn, Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie i Żyźniewo w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) – **75.793,09zł,**
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej - **50.000,00zł,**
- budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - **60.000,00zł,**
- dobudowę i modernizację oświetlenia ulicznego - **50.000,00zł,**
- zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn – **2.830.000,00zł.**

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan **2.099.638,61zł** – 7,82% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.055.710,32zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.043.928,29zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich - **25.000,00zł,**
- 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 9 do uchwały budżetowej) – **99.804,30zł,**
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie - **930.000,00zł,** w tym na działalność bibliotek - 200.000,00zł (załącznik nr 6),

- zakup nagród i wynajem usług animacyjnych w celu aktywizacji mieszkańców sołectwa Kurpie Szlacheckie w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) – **906,02zł.**

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:*

- budowę i modernizację świetlic w miejscowości Radgoszcz, Mieczki Ziemaki i Zamość w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) – **38.928,29zł,**

- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki Stare - **50.000,00zł,**

- rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - **50.000,00zł,**

- realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej” - **900.000,00zł,**

- dotacje celowe na ochronę zabytków - **5.000,00zł.**

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan **454.319,30zł** – 1,69% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 161.200,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 293.119,30zł.

*Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:*

- bieżące funkcjonowanie i utrzymaniem obiektów sportowych, w tym boisk - **35.000,00zł,**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów sportu – **25.000,00zł,**

- nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu - **30.000,00zł,**

- 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 – **11.000,00zł,**

- organizację wydarzeń sportowo - edukacyjnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janochy (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) – **1.200,00zł,**

- zakup strojów sportowych, dyplomów i nagród na organizowane imprez sportowych oraz dowóz zawodników na zawody sportowe - **9.000,00zł.**

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:*

- budowę placu zabaw w miejscowości Mieczki Poziemaki w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) – **14.538,30zł,**

- rozbudowę i modernizację obiektów sportowych - **50.000,00zł,**

- utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość – **154.581,00zł,**

- zakup wyposażenia na place zabaw - **12.000,00zł,**

- zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion - **12.000,00zł,**

- budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie o nawierzchni syntetycznej - **50.000,00zł.**

### **Przychody i rozchody budżetu gminy Troszyn**

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

**Planowane przychody w roku 2022 – 5.395.468,03zł** i stanowią je przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2022 w kwocie 4.752.896,03zł oraz przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 642.572,00zł.

**Planowane rozchody budżetu** wyniosą **642.572,00 zł** i stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów, z tego:

- spłata kredytów – 562.860,00 zł,

- spłata pożyczek – 79.712,00 zł.

Na koniec 2022 roku zaplanowana kwota długu wyniesie 10.322.826,28zł (przy uwzględnieniu zaciągniętej całej kwoty kredytów i pożyczek w 2021 r. i 2022 r.). W roku 2022 do spłaty pozostaną 3 kredyty zaciągnięte w latach 2014, 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 Krasnosielcu, Lubotyniu oraz Zwoleniu.

Całkowita spłata ww. kredytów nastąpi w roku 2031.

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

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**