

**UCHWAŁA NR XXXVI/250/22
RADY GMINY TROSZYN**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **32.070.866,50zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 20.889.511,50zł,
- b) majątkowe w kwocie 11.181.355,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **42.156.386,70zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 22.113.244,20zł,
- b) majątkowe w kwocie 20.043.142,50zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **10.085.520,20zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000,00zł, z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.471.428,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.561.851,03zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.052.241,17zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.414.092,20zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **328.572,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

4. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.471.428,00zł**,
- b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **328.572,00zł**,
- c) dla umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **100.000,00zł**.

§ 3.

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

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **106.000,00zł**, w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.000,00zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000,00zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty **10.000.000,00zł**.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenie ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

6. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach planu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a rocznymi wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/250/22

Rady Gminy Troszyn

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy Troszyn na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 189 892,50 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 188 866,50 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 188 866,50 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 026,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 026,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 756,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 756,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 756,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 200,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 9 200,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 857,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 664,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 664,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 193,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 693,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 032,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 032,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 032,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 623 647,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 050,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 511 900,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 470 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 900,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 645 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 430 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 650 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 160 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 721 050,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 600 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 35 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 730 647,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 584 078,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 146 569,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 158 620,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 769 850,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 769 850,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 209 581,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 209 581,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 918,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 918,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 78 271,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 78 271,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 374 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 900,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 900,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 70 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 298 500,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 150 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 95 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 286 879,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 400,00 |

| | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 400,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 300,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 300,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 124 700,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 700,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 89 736,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 636,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 36 743,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 743,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 800 000,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 800 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 139 228,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 086 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 066 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 168,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 168,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 45 060,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 209 000,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 200 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| bieżące razem: | | | 20 889 511,50 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| majątkowe | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 617 020,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 617 020,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 617 020,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 776,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 776,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 776,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 995 232,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 995 232,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 995 232,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 518 327,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 518 327,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 518 327,00 |
| majątkowe razem: | | | | 11 181 355,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 32 070 866,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/250/22

Rady Gminy Troszyn

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Troszyn na 2023 rok

| Dział | Rozdział | grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 522 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 203 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 303 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 195 288,61 | 826 288,61 | 613 288,61 | 2 000,00 | 611 288,61 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 369 000,00 | 8 369 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 346 256,00 | 346 256,00 | 346 256,00 | 0,00 | 346 256,00 | 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) | 346 256,00 | 346 256,00 | 346 256,00 | 0,00 | 346 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 211 909,36 | 271 909,36 | 58 909,36 | 2 000,00 | 56 909,36 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 7 940 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 56 909,36 | 56 909,36 | 56 909,36 | 0,00 | 56 909,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 | 0,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnetrzne | 263 123,25 | 203 123,25 | 203 123,25 | 0,00 | 203 123,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 203 123,25 | 203 123,25 | 203 123,25 | 0,00 | 203 123,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 132 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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) | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 82 402,29 | 77 200,00 | 77 200,00 | 0,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,29 | 5 202,29 | 5 202,29 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|
| | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 38 202,29 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,29 | 5 202,29 | 5 202,29 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 5 202,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,29 | 5 202,29 | 5 202,29 |
| 720 | | | Informatyka | 189 750,00 | 151 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 189 750,00 | 151 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 |
| | | 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 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 38 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 330 647,00 | 3 330 647,00 | 3 159 900,00 | 2 799 890,00 | 360 010,00 | 747,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 664,00 | 67 664,00 | 67 664,00 | 67 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 67 664,00 | 67 664,00 | 67 664,00 | 67 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 000,00 | 160 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 504 800,00 | 2 504 800,00 | 2 489 800,00 | 2 300 000,00 | 189 800,00 | 0,00 | 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) | 189 800,00 | 189 800,00 | 189 800,00 | 0,00 | 189 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 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) | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 477 436,00 | 477 436,00 | 472 436,00 | 432 226,00 | 40 210,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 210,00 | 40 210,00 | 40 210,00 | 0,00 | 40 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 432 226,00 | 432 226,00 | 432 226,00 | 432 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 747,00 | 20 747,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 394 200,00 | 344 200,00 | 292 000,00 | 150 000,00 | 142 000,00 | 37 200,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 242 200,00 | 242 200,00 | 190 000,00 | 150 000,00 | 40 000,00 | 37 200,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------------|-----------|-----------|------|
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1810 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 208 000,00 | 158 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 206 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 442 492,75 | 8 442 492,75 | 8 072 930,75 | 6 682 558,75 | 1 390 372,00 | 0,00 | 369 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 501 508,00 | 5 501 508,00 | 5 227 485,00 | 4 634 617,00 | 592 868,00 | 0,00 | 274 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 592 868,00 | 592 868,00 | 592 868,00 | 0,00 | 592 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 274 023,00 | 274 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 634 617,00 | 4 634 617,00 | 4 634 617,00 | 4 634 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 159 976,00 | 159 976,00 | 146 096,00 | 135 896,00 | 10 200,00 | 0,00 | 13 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 13 880,00 | 13 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 135 896,00 | 135 896,00 | 135 896,00 | 135 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 736 122,75 | 1 736 122,75 | 1 677 344,75 | 1 466 967,75 | 210 377,00 | 0,00 | 58 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 210 377,00 | 210 377,00 | 210 377,00 | 0,00 | 210 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 58 778,00 | 58 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 466 967,75 | 1 466 967,75 | 1 466 967,75 | 1 466 967,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Swietlice szkolne | 110 299,00 | 110 299,00 | 107 799,00 | 105 299,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 105 299,00 | 105 299,00 | 105 299,00 | 105 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 952,00 | 34 952,00 | 34 952,00 | 0,00 | 34 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 34 952,00 | 34 952,00 | 34 952,00 | 0,00 | 34 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 591 303,00 | 591 303,00 | 579 303,00 | 215 126,00 | 364 177,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 364 177,00 | 364 177,00 | 364 177,00 | 0,00 | 364 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 215 126,00 | 215 126,00 | 215 126,00 | 215 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 95 760,00 | 95 760,00 | 91 760,00 | 75 228,00 | 16 532,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 532,00 | 16 532,00 | 16 532,00 | 0,00 | 16 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 75 228,00 | 75 228,00 | 75 228,00 | 75 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 61 866,00 | 61 866,00 | 57 485,00 | 49 425,00 | 8 060,00 | 0,00 | 4 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8 060,00 | 8 060,00 | 8 060,00 | 0,00 | 8 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 4 381,00 | 4 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 49 425,00 | 49 425,00 | 49 425,00 | 49 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 40 706,00 | 40 706,00 | 40 706,00 | 0,00 | 40 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 706,00 | 40 706,00 | 40 706,00 | 0,00 | 40 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 64 000,00 | 64 000,00 | 62 000,00 | 20 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 142 461,00 | 1 142 461,00 | 807 211,00 | 545 532,00 | 261 679,00 | 0,00 | 335 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 113 300,00 | 113 300,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 108 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 108 300,00 | 108 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 139 700,00 | 139 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 139 700,00 | 139 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 553 236,00 | 553 236,00 | 529 379,00 | 468 800,00 | 60 579,00 | 0,00 | 23 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 60 579,00 | 60 579,00 | 60 579,00 | 0,00 | 60 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 23 857,00 | 23 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 468 800,00 | 468 800,00 | 468 800,00 | 468 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 61 743,00 | 61 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 61 743,00 | 61 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 108 182,00 | 108 182,00 | 107 532,00 | 76 732,00 | 30 800,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 76 732,00 | 76 732,00 | 76 732,00 | 76 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 25 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 25 000,00 | 775 000,00 | 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) | 775 000,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 777 748,00 | 2 747 748,00 | 831 501,00 | 618 303,00 | 213 198,00 | 0,00 | 1 916 247,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 101 574,00 | 2 101 574,00 | 190 327,00 | 174 753,00 | 15 574,00 | 0,00 | 1 911 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|------------|------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 15 574,00 | 15 574,00 | 15 574,00 | 0,00 | 15 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 911 247,00 | 1 911 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 174 753,00 | 174 753,00 | 174 753,00 | 174 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 46 227,00 | 46 227,00 | 46 227,00 | 46 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 46 227,00 | 46 227,00 | 46 227,00 | 46 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 611 779,00 | 581 779,00 | 576 779,00 | 397 323,00 | 179 456,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 179 456,00 | 179 456,00 | 179 456,00 | 0,00 | 179 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 397 323,00 | 397 323,00 | 397 323,00 | 397 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 266 960,88 | 1 990 084,28 | 1 732 444,28 | 32 000,00 | 1 700 444,28 | 257 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 876,60 | 276 876,60 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 122 640,00 | 122 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 122 640,00 | 122 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 30 000,00 | 1 355 000,00 | 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) | 1 355 000,00 | 1 355 000,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 73 638,59 | 43 738,46 | 12 738,46 | 0,00 | 12 738,46 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 900,13 | 29 900,13 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 738,46 | 12 738,46 | 12 738,46 | 0,00 | 12 738,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 29 900,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 900,13 | 29 900,13 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 55 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 267 149,71 | 237 149,71 | 164 149,71 | 1 000,00 | 163 149,71 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 163 149,71 | 163 149,71 | 163 149,71 | 0,00 | 163 149,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 142 532,58 | 45 556,11 | 45 556,11 | 1 000,00 | 44 556,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 976,47 | 96 976,47 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 44 556,11 | 44 556,11 | 44 556,11 | 0,00 | 44 556,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------------|
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 96 976,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 976,47 | 96 976,47 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 683 204,17 | 1 519 390,56 | 191 390,56 | 0,00 | 191 390,56 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 163 813,61 | 8 163 813,61 | 300 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 347 204,17 | 188 390,56 | 188 390,56 | 0,00 | 188 390,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 158 813,61 | 8 158 813,61 | 300 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 188 390,56 | 188 390,56 | 188 390,56 | 0,00 | 188 390,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 7 858 813,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 858 813,61 | 7 858 813,61 | 0,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych pomoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 738 200,00 | 228 200,00 | 98 200,00 | 37 200,00 | 61 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 575 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 000,00 | 2 495 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 000,00 | 2 495 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 135 000,00 | 135 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 28 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 2 200,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 42 156 386,70 | 22 113 244,20 | 17 060 098,20 | 10 918 515,75 | 6 141 582,45 | 1 886 587,00 | 2 895 059,00 | 101 500,00 | 170 000,00 | 20 043 142,50 | 20 043 142,50 | 3 343 452,29 |

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/250/22

Rady Gminy Troszyn

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|--------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 200 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 200 000,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn | 200 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 300 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 300 000,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn | 300 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 369 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 369 000,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 369 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" | 369 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 940 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 940 000,00 |
| | | | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 70 000,00 |
| | | | Dokumentacje projektowe na budowy, przebudowy i modernizację dróg gminnych | 150 000,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych | 3 850 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy" | 740 000,00 |
| | | | Wykonanie chodnika w msc. Grucele | 20 000,00 |
| | | | Wykup działek pod budowę dróg gminnych | 50 000,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 900 000,00 |
| | | | Budowa dróg na terenie gminy Troszyn | 1 900 000,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 100 000,00 |
| | | | Budowa dróg na terenie gminy Troszyn | 1 100 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 60 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 000,00 |
| | | | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych | 60 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 202,29 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 202,29 |
| | | 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 | 5 202,29 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 5 202,29 |
| 720 | | Informatyka | 38 250,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 38 250,00 |
| | | 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) | 38 250,00 |
| | | Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" | 38 250,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 |
| | | Rozbudowa pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn | 50 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 50 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 |
| | | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 |
| | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 30 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 30 000,00 |
| | | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 30 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie | 30 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 276 876,60 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29 900,13 |
| | | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 29 900,13 |
| | | Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Milewo-Tosie | 13 320,05 |
| | | Zakup traktorka i podkaszarki do trawy | 16 580,08 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 |
| | | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn | 50 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000,00 |
| | | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 30 000,00 |
| | | Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn | 30 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 |
| | | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 70 000,00 |
| | | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej | 70 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 96 976,47 |
| | | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 96 976,47 |
| | | Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn | 54 880,20 |
| | | Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Dworskich | 11 900,00 |
| | | Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich | 3 500,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysoczarz | 13 555,41 |
| | | Zakup i montaż urządzeń zabawowych do miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo | 13 140,86 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 163 813,61 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 158 813,61 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 7 858 813,61 |
| | | Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w Grucelach | 18 439,75 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo (dodatkové środki) | 300 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo | 24 339,37 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo | 18 307,83 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość | 23 726,66 |
| | | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu | 50 000,00 |
| | | Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn | 7 400 000,00 |
| | | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn | 24 000,00 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 300 000,00 |
| | | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare | 300 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 |
| | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 5 000,00 |
| | | Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn | 5 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 510 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 495 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 495 000,00 |
| | | Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie | 2 250 000,00 |
| | | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn | 180 000,00 |
| | | Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych | 50 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion | 15 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 15 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia placów zabaw | 15 000,00 |
| Razem: | | | 20 043 142,50 |

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/250/22
Rady Gminy Troszyn
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|------------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Dochody ogółem: | X | 32 070 866,50 |
| 1. | Dochody bieżące: | X | 20 889 511,50 |
| 2. | Dochody majątkowe: | X | 11 181 355,00 |
| II | Wydatki ogółem: | X | 42 156 386,70 |
| 1. | Wydatki bieżące: | X | 22 113 244,20 |
| 2. | Wydatki majątkowe: | X | 20 043 142,50 |
| III | Deficyt (I-II): | X | -10 085 520,20 |
| IV | Przychody ogółem: | | 10 414 092,20 |
| 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 | 1 561 851,03 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950 | 1 052 241,17 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 7 800 000,00 |
| V | Rozchody ogółem: | | 328 572,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 328 572,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 67 664,00 | 67 664,00 | 0,00 | 67 664,00 | 67 664,00 | 67 664,00 | 67 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 664,00 | 67 664,00 | 0,00 | 67 664,00 | 67 664,00 | 67 664,00 | 67 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 67 664,00 | 67 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 664,00 | 67 664,00 | 67 664,00 | 67 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 636,00 | 18 636,00 | 0,00 | 18 636,00 | 18 636,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 18 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 18 636,00 | 18 636,00 | 0,00 | 18 636,00 | 18 636,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 18 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 18 636,00 | 18 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 357,00 | 18 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------|
| 855 | | Rodzina | 2 074 168,00 | 2 074 168,00 | 0,00 | 2 074 168,00 | 2 074 168,00 | 163 821,00 | 155 473,00 | 8 348,00 | 1 910 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 | 0,00 | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 | 155 653,00 | 155 473,00 | 180,00 | 1 910 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 347,00 | 1 910 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 347,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 473,00 | 155 473,00 | 155 473,00 | 155 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 2 161 500,00 | 2 161 500,00 | 0,00 | 2 161 500,00 | 2 161 500,00 | 232 796,00 | 224 169,00 | 8 627,00 | 1 928 704,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/250/22

Rady Gminy Troszyn

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/250/22

Rady Gminy Troszyn

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 1 328 000,00 | 470 640,00 | 374 949,29 |
| 600 | 60014 | 1610 | Powiat Ostrołęcki | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 |
| 600 | 60016 | 1200 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 |
| 710 | 71095 | 1612 | Województwo Mazowieckie | 0,00 | 0,00 | 5 202,29 |
| 750 | 75095 | 1200 | Województwo Mazowieckie | 0,00 | 0,00 | 747,00 |
| 900 | 90001 | 1200 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 0,00 | 122 640,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 1200 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 1200 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 1200 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 1200 | Centrum Kultury w Troszynie | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 1200 | Centrum Kultury w Troszynie | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 0,00 | 0,00 | 92 200,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Dzbenin na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Choromany na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 754 | 75412 | 1200 | Dotacja dla OSP Milewo Wielkie na utrzymanie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92120 | 1610 | Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | 1200 | Rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Ogółem: | | | | 1 328 000,00 | 470 640,00 | 467 149,29 |

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/250/22

Rady Gminy Troszyn

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok

| Nazwa zakładu budżetowego | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | Dotacje z budżetu | w tym: Dotacja przedmiotowa | | | |
| Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 150 000,00 | 2 664 600,00 | 470 640,00 | 470 640,00 | 2 664 600,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Ogółem: | 150 000,00 | 2 664 600,00 | 470 640,00 | 470 640,00 | 2 664 600,00 | 0,00 | 150 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/250/22
Rady Gminy Troszyn
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok

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

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/250/22

Rady Gminy Troszyn

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa przedsięwzięcia | Plan |
|-----------------------------|--|----------|-------|--|------------------|
| Kamionowo | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w obrębie miejscowości Kamionowo | 5 000,00 |
| | 900 | 90015 | 1100 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionowo | 3 149,71 |
| | 921 | 92109 | 1600 | Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo | 8 149,71 |
| | Razem sołectwo Kamionowo | | | | 16 299,42 |
| Borowce | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w obrębie miejscowości Borowce | 15 750,62 |
| | Razem sołectwo Borowce | | | | 15 750,62 |
| Budne | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w obrębie wsi Budne | 20 634,96 |
| | Razem sołectwo Budne | | | | 20 634,96 |
| Choromany | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie świetlicy i przestrzeni publicznej w msc. Choromany | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 1100 | Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany | 17 659,27 |
| | Razem sołectwo Choromany | | | | 18 659,27 |
| Chrostowo | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Chrostowo | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 1600 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo | 18 307,83 |
| | Razem sołectwo Chrostowo | | | | 19 307,83 |
| Rostki | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi nr działki 9 i nr działki 137 w miejscowości Chrzczony | 8 000,00 |
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Rostki | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 1100 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostki | 8 726,30 |
| | Razem sołectwo Rostki | | | | 17 726,30 |
| Dąbek | 600 | 60016 | 1100 | Remont drogi gminnej w msc. Dąbek | 6 909,36 |
| | 900 | 90095 | 1100 | Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Dąbek | 6 000,00 |
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie budynku świetlicy | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | 1100 | Zakup wyposażenia do świetlicy | 3 000,00 |
| | 921 | 92195 | 1100 | Spotkanie integracyjne mieszkańców msc. Dąbek | 3 000,00 |
| | Razem sołectwo Dąbek | | | | 20 909,36 |
| Dzbenin | 600 | 60017 | 1100 | Remont dróg w obrębie miejscowości Puchały | 9 756,87 |
| | 921 | 92109 | 1100 | Remont świetlicy w miejscowości Dzbenin | 10 000,00 |
| | Razem sołectwo Dzbenin | | | | 19 756,87 |
| Grucele | 921 | 92109 | 1600 | Budowa budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w Grucelach | 18 439,75 |
| | Razem sołectwo Grucele | | | | 18 439,75 |
| Janki Stare - Rabędy | 600 | 60017 | 1100 | Naprawa dróg dojazdowych do działek rolnych | 11 305,67 |
| | 921 | 92109 | 1100 | Naprawa ławek | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 1100 | Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki oraz zakup paliwa do tych urządzeń | 8 000,00 |
| | Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy | | | | 20 305,67 |
| Janochy | 921 | 92109 | 1100 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy | 12 605,50 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------|------|--|------------------|
| | 926 | 92695 | 1100 | Organizacja wydarzeń sportowo-edukacyjnych | 1 000,00 |
| | 926 | 92695 | 1400 | | 2 200,00 |
| | Razem sołectwo Janochy | | | | 15 805,50 |
| Kleczkowo | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Kleczkowo | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 1100 | Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Kleczkowo | 19 141,03 |
| | Razem sołectwo Kleczkowo | | | | 20 141,03 |
| Kurpie Szlacheckie | 900 | 90095 | 1100 | Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich | 1 942,14 |
| | 900 | 90095 | 1600 | Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Dworskich | 11 900,00 |
| | 900 | 90095 | 1600 | Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich | 3 500,00 |
| | Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie | | | | 17 342,14 |
| Łączyn | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Łączyn | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 1100 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn | 3 757,22 |
| | 921 | 92109 | 1600 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn | 24 000,00 |
| | Razem sołectwo Łączyn | | | | 28 757,22 |
| Mieczki Abramy | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w miejscowości Mieczki-Abramy | 14 433,49 |
| | Razem sołectwo Mieczki Abramy | | | | 14 433,49 |
| Mieczki Poziemaki | 600 | 60017 | 1100 | Remont dróg na terenie sołectwa Mieczki Poziemaki | 15 750,62 |
| | Razem sołectwo Mieczki Poziemaki | | | | 15 750,62 |
| Mieczki Ziemaki | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 1100 | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mieczkach Ziemakach | 15 140,86 |
| | Razem sołectwo Mieczki Ziemaki | | | | 15 640,86 |
| Milewo Wielkie | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w obrębie sołectwa Milewo Wielkie | 15 025,02 |
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy | 1 000,00 |
| | Razem sołectwo Milewo Wielkie | | | | 16 025,02 |
| Milewo Łosie | 900 | 90004 | 1100 | Bieżące utrzymanie terenu w miejscowości Milewo-Łosie | 500,00 |
| | 900 | 90095 | 1100 | Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo – Łosie | 13 713,97 |
| | Razem sołectwo Milewo Łosie | | | | 14 213,97 |
| Milewo Tosie | 900 | 90004 | 1600 | Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Milewo-Tosie | 13 320,05 |
| | 900 | 90095 | 1100 | Zakup ławki ogrodowej 1 szt. | 400,00 |
| | Razem sołectwo Milewo Tosie | | | | 13 720,05 |
| Opęchowo | 900 | 90004 | 1100 | Zakup traktorka i podkaszarki do trawy | 3 000,00 |
| | 900 | 90004 | 1600 | | 16 580,08 |
| | 921 | 92109 | 1100 | Bieżące utrzymanie świetlicy w Opęchowie | 1 000,00 |
| | Razem sołectwo Opęchowo | | | | 20 580,08 |
| Radgoszcz | 921 | 92109 | 1600 | Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo | 16 189,66 |
| | Razem sołectwo Radgoszcz | | | | 16 189,66 |
| Repki | 921 | 92109 | 1100 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Repkach | 16 000,00 |
| | 900 | 90004 | 1100 | Bieżące koszty utrzymania przestrzeni publicznej | 738,46 |
| | Razem sołectwo Repki | | | | 16 738,46 |
| Sawały | 600 | 60017 | 1100 | Remont drogi w Sawałach | 12 512,69 |

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

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

Przewodniczącą Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/250/22

Rady Gminy Troszyn

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,29 | 5 202,29 | 5 202,29 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,29 | 5 202,29 | 5 202,29 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202,29 | 5 202,29 | 5 202,29 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 949,29 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 374 202,29 | 374 202,29 | 5 202,29 | |

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI/250/22

Rady Gminy Troszyn

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

| Plan dochodów | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i> |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 200 000,00 |
| Ogółem | | | 1 200 000,00 |
| Plan wydatków | | | |
| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Grupa</i> | <i>Plan</i> |
| 900 | 90002 | 1100 | 1 355 000,00 |
| | | 1400 | 30 000,00 |
| Ogółem | | | 1 385 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/250/22

Rady Gminy Troszyn
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Prognozowane dochody budżetu gminy Troszyn w roku 2023 wyniosą **32.070.866,50 zł** co stanowi 109,01% prognozowanych dochodów w roku 2022 (wg stanu na dzień 30 września 2022 r.).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

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

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

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

Projektowane na rok 2023 dochody bieżące wynoszą **20.889.511,50 zł** i stanowią 65,14% ogółu dochodów budżetu, natomiast dochody majątkowe wynoszą **11.181.355,00 zł** i stanowią 34,86 % ogółu dochodów. Plan dochodów budżetu gminy w roku 2023 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

DOCHODY BIEŻĄCE

W roku 2023 planowane dochody bieżące stanowią:

1) dochody własne w kwocie **9.204.000,00 zł**, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.584.078,00 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 146.569,00 zł,
- c) podatki i opłaty – 5.407.156,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.900.000,00zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12.926,00 zł,
- f) pozostałe dochody – 1.053.271,00 zł,

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

3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie **2.627.809,50 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.161.500,00 zł.

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

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,0671 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku, ustalonego jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach, których obowiązek

sporządzania wyniku z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020. Udziały w podatku CIT będą przekazywane na rachunek Gminy Troszyn w równych miesięcznych ratach do 20 dnia każdego miesiąca. Planowany dochód, zgodny z wyliczeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z tego tytułu wyniesie **146.569,00 zł**.

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

Poziom udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku ustalony został na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 38,40%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona artmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.. Według przekazanej przez Ministra Finansów informacji z dnia 13 października 2021 r. pismem ST3.4750.23.2022 wyliczony dochód z tytułu udziału gminy Troszyn we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie **2.584.078,00zł**. Udziały w podatku PIT będą przekazywane na rachunek Gminy Troszyn w równych miesięcznych ratach do 10 dnia każdego miesiąca.

Podatek od nieruchomości

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

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Troszyn. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **1.900.000,00zł**. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę wzrost powierzchni gruntów i budynków na terenie gminy zajętych pod działalność gospodarczą oraz stawki tego podatku na poziomie z 2022 r..

Podatek rolny

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

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

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 185,25zł,
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 370,25zł.

Podstawą wyliczenia podatku od 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta - obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego uwzględniono ilość hektarów przeliczeniowych z 2022 r. i kwotę podatku rolnego przewidywaną na 2023 r. bez uwzględnienia obniżania ceny żyta. Planowany wpływ podatku rolnego w 2023 roku to **650.900,00 zł**.

Podatek leśny

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

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód oszacowany został na podstawie wykonania w roku 2022 i wynosi – **80.000,00 zł**.

Opłata skarbową

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

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

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

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

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

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód z tego tytułu w wysokości **201.000,00zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2022.

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. W 100% jest dochodem gminy. Planowany dochód w 2023 r. – **150.000,00 zł**, tj. 100,0 % na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2022.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

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

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **1.200.000,00 zł**.

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

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od dnia 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Na podstawie ww. ustawy Rada Gminy Troszyn podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty. Opłata w gminie Troszyn stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Obowiązujące stawki na dzień szacowania niniejszego dochodu wynoszą na poziomie 25,00zł miesięcznie za osobę i 20,00 zł miesięcznie za osobę w gospodarstwach posiadających kompostownik i zagospodarujących odpady biodegradowalne we własnym zakresie.

Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana jest na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planowany dochód – **40.000,00 zł**. Dochody z tego tytułu w całości przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.

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

Opłata pobierana jest na podstawie art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zawierającymi do i ponad 18% alkoholu oraz niezależnie od zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych jest wnoszona przez przedsiębiorców zaopatrujących przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te są pobierane przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, który to dokonuje ich podziału i 50% opłaty przekazuje do właściwej gminy, na które terenie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Planowany dochód – **20.000,00 zł**.

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

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 szacuje się dochody w kwocie **2.000,00 zł**. Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub za wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia

W 2023 r. planuje się dochód z tytułu wpływów kosztów upomnienia w kwocie **5.500,00zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022. Są to wpływy związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu składników majątkowych gminy

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Dochód został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022. Planowany dochód **7.782,00 zł**, w tym wpływy z tytułu:

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

Opłata eksploatacyjna

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

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące własne zaplanowano w wysokości **1.026.711,00zł**, w tym:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 100.918,00 zł,
- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy – 12.100,00 zł,
- 3) 40% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 20.000,00 zł,
- 4) wpływy kar umownych za nieterminowe wykonanie projektu – 20.693,00 zł,
- 5) wpływy ze zwrotów poniesionych kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do Samorządowego Przedszkola w Troszynie - 70.000,00zł,
- 6) wpływ opłat za ślub w plenerze - 1.000,00zł,
- 7) wpływy za konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków - 2.000,00zł.
- 8) wpływy ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych - 800.000,00zł.

Dochody pobierane przez jednostki budżetowe

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

- 1) opłaty za korzystanie przez uczniów Szkoły Podstawowe w Troszynie z wyżywienia w stołówce szkolnej - 95.000,00zł,
- 2) wpłaty od nauczycieli za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowe w Troszynie - 4.500,00zł.
- 3) opłaty za korzystanie przez dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Troszynie z wyżywienia - 150.000,00zł,
- 4) opłaty za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolu w Troszynie - 26.000,00zł,
- 5) opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Troszynie oraz ich wyżywienie – 45.060,00zł.
- 6) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowe w Kleczkowie - 5.900,00zł,
- 7) wpływy dochodów za przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Troszynie przez Samorządowe Przedszkole w Troszynie – 23.000,00zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 13 października 2022 r. Minister Finansów pismem znak: ST3.4750.23.2022 przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- oświatowej,
- wyrównawczej,
- równoważącej.

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

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

Część oświatowa

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wysokość subwencji oświatowej jest zależna od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag i wskaźników dla wybranych kategorii uczniów, słuchaczy,

wychowanków i dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022 r. w szczególności:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza

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

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2021 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. W gminie Troszyn dochody podatkowe w roku 2021 wynosiły 6.013.605,12 zł. Dochód podatkowy na mieszkańca w gminie stanowił 57,90 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju i wynosi 1.300,71zł.

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

- gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju;
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca

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

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

Dotacje celowe na zadania bieżące

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

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

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

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Mazowiecki przekazał w dniu 24 października 2022 r. pismem WF-I.3110.5.2022 informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił, że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2023 dla Gminy Troszyn przewidziano kwotę 1.032,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan finansowy na rok 2023 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą **2.161.500,00 zł.**

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami są przeznaczone na:

- a) realizację zadań z zakresu wynikającego z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, oraz ustawy o dowodach osobistych – 41.807,00 zł,
- b) realizację zadań wynikających z ustawy o CEIDG, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz ustawy prawo przedsiębiorców - 25.857,00zł,
- c) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.032,00 zł,
- d) wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz na obsługę tego zadania zleconego – 18.636,00zł,
- e) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tego zadania - 2.066.000,00zł,
- f) pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny - 168,00zł,
- g) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 8.000,00zł.

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

Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy Troszyn wyniosą w roku 2023 – **268.243,00 zł.**

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

- a) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe – 10.400,00 zł,
- b) wypłatę zasiłków okresowych – 25.300,00 zł,
- c) wypłatę zasiłków stałych – 124.700,00 zł,
- d) bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.100,00 zł,
- e) realizację rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”, w szczególności na dożywianie dzieci w szkołach – 36.743,00zł.

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

Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację w kwocie **9.200,00 zł** na sfinansowanie kosztów utrzymania przez gminę grobów wojennych z I wojny światowej położonych w miejscowościach Troszyn, Repki i Zapieczne. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

Plan finansowy na rok 2023 zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (paragraf 2170)

Planowane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 wozokilometra wyniosą w 2023 r. - **188.866,50zł.** Dopłatą objęto 62.955,50 wozokilometrów transportu lokalnego zorganizowanego na terenie gminy Troszyn.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Projektowane na rok 2023 dochody majątkowe stanowią 34,86% ogółu dochodów budżetu i wynoszą – **11.181.355,00zł.**

Planowane dochody majątkowe stanowią:

a) dochody własne – 50.776,00 zł,

b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.130.579,00zł,

Dochody własne

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

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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

- Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn - 5.995.232,00zł,

- Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie w - I etap - 1.518.327,00zł,

- Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - I transza - 3.617.020,00zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Troszyn w roku 2023 wyniosą **42.156.386,70 zł** i będą wyższe o 18,73% od planowanych wydatków w roku 2022 (wg stanu na 30 września 2022 r.).

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące wynoszą **22.113.244,20 zł** będą niższe o 20,35% od planowanych wydatków bieżących w roku 2022 (wg stan na 30.09.2022 r.). Wydatki bieżące stanowią 52,46% wydatków budżetu ogółem, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.918.515,75zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.141.582,45 zł,

3) dotacje na zadania bieżące – 1.886.587,00 zł, z tego:

- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 470.640,00 zł,

- dotacje podmiotowe – 1.328.000,00 zł, z tego:

- dla instytucji kultury – 1.100.000,00 zł,

- dla bibliotek - 228.000,00zł,

- dotacje celowe – 87.947,00 zł, z tego:

- dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej – 37.200,00 zł,

- na rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn - 50.000,00zł,

- na rozwój i utrzymanie e-usług w Gminie Troszyn - 747,00zł,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.895.059,00 zł,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 101.500,00zł,

6) obsługa długu – 170.000,00 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2022 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 10.397.285,17 zł. Na rok 2023 skalkulowane zostały na kwotę 10.918.515,75zł więcej o 5,01% niż w roku bieżącym. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 25,90% wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i jednostek budżetowych, które w 100 % swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy, tj.

- szkoły podstawowe,
- Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Żłobek Samorządowy,
- Samorządowe Przedszkole.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy, wynagrodzenia prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK. Wydatki w tej grupie obejmują wypłatę wynagrodzeń, dodatków specjalnych, nagród jednorazowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, premii regulaminowych. Zaplanowano środki na zwiększenie funduszu płac w jednostkach organizacyjnych gminy od 1 stycznia 2023 r.. Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli w szkołach i w przedszkolu. W związku z tym, że Urząd Gminy uczestniczy od kilku lat w programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych poprzez okresowe zatrudnianie osób zarejestrowanych w PUP na staże zawodowe i roboty publiczne, w budżecie zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla tych osób bezpośrednio pokrywane z budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Na rok 2023 skalkulowane zostały na kwotę **6.141.582,45zł**. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 14,57% wszystkich wydatków budżetu gminy Troszyn w roku 2023. Są to wydatki bieżące w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje i wydatki na obsługę długu - związane z realizacją zadań gminy przez szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół, OPS, Żłobek i Urząd Gminy. Jest to grupa wydatków stanowiąca duży udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2023. Wynika to m.in. z przyjmowania z inwestycji do użytkowania nowych obiektów, a tym samym pojawieniem się nowej grupy kosztów, związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem. Na przedstawiony wzrost wydatków ma także wpływ przyjmowanie nowych zadań przez samorząd oraz zabezpieczenie środków na te cele.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2023 skalkulowane zostały na kwotę **2.895.059,00zł**. Stanowią 6,87% wydatków budżetu. W tej grupie wydatków są ujęte wydatki na cały katalog świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania, dodatki mieszkaniowe, a także dodatki wiejskie i świadczenia z funduszu zdrowotnego – wypłacane nauczycielom, stypendia o charakterze socjalnym wypłacane uczniom szkół. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom.

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

Dotacje

Objaśnienie do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi **2.265.789,29 zł** – w tym na zadania bieżące 1.886.587,00zł i na inwestycje 379.202,29 zł.

Zaplanowane dotacje stanowią 5,37% wydatków budżetu.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **2.265.789,29zł**.

1) Dotacje podmiotowe - **1.328.000,00zł**. Są to dotacje dla:

- Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną - 1.100.000,00zł,
- Biblioteki Publicznej działającej przy Centrum Kultury w Troszynie i jej fili w Kleczkowie - 228.000,00zł.

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

- 1 m³ odbieranych ścieków - 122.640,00zł,
- 1 lampy oświetlenia ulicznego w związku z ich bieżącą konserwacją - 73.000,00zł,
- 1 km drogi w związku z ich bieżącym utrzymaniem (remontami, profilowaniem, odkrzaczaniem, oznakowaniem i odśnieżaniem) - 213.000,00zł,
- 1m² terenów placów i skwerów w związku z ich bieżącym utrzymaniem (sprzątaniem i odśnieżaniem) - 31.000,00zł,
- 1m² terenów zielonych w związku z ich bieżącą pielęgnacją (m.in. koszeniem, nowymi nasadzeniami) - 31.000,00zł.

3) Dotacje celowe - **374.949,29zł**, w tym:

- dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" - 369.000,00zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 5.202,29 zł.
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - 747,00zł.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wyniosą **92.200,00zł**.

1. Dotacje celowe na zadania bieżące - **87.200,00zł**, w tym:

- dotacje przeznaczone dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej tych jednostek - 37.200,00zł,
- dotacje celowe przeznaczone na rozwój sportu na terenie gminy Troszyn - 50.000,00zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2023 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę **20.043.142,50 zł**. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034 oraz zadania nowe, w tym przedsięwzięcia w realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się rezerwę celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00zł.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 11.130.579,00zł,
- środki własne - 1.259.490,34zł
- kredyty i pożyczki - 7.417.382,95zł,
- fundusz sołecki - 235.690,21zł,

Wydatki budżetu gminy TROSZYN na rok 2023 według działów

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

- Transport i łączność - 21,81%,

- Oświata i wychowanie – 20,03%,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 9,30%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 22,97%,
- Administracja publiczna – 7,90%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,38%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **522.000,00zł** – 1,24% wydatków budżetu ogółem, w tym:

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

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury wodociągowej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz inne usługi związane z utrzymaniem sieci wodociągowej - **3.000,00zł**,
- opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz inne usługi związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej - **3.000,00zł**,
- zakup niezbędnego wyposażenia i usług w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt, w tym za odbiór padłych zwierząt z terenu naszej gminy – **2.000,00zł**.
- zapłatę odpisu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanego wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – **14.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan **9.195.288,61zł** – 21,81% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 826.288,61zł,
- wydatki inwestycyjne – 8.369.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za usługi przewozowe w ramach zleconego transportu lokalnego - **346.256,00zł**,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, w szczególności na remonty i zakup materiałów do remontów, profilowanie dróg, wykonanie przeglądu dróg, ubezpieczenie OC i inne zadanie zlecone – **77.000,00zł**,
- remont dróg gminnych i wewnętrznych, zakup materiałów (żwir, gruzobeton) do remontu dróg wewnętrznych oraz materiałów i sprzętu do utrzymania czystości na drogach i chodnikach przy drogach gminnych w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **185.032,61zł**,
- dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych - **213.000,00zł** (załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej).
- zakup i montaż przystanków przy drogach publicznych oraz bieżące funkcjonowanie tych przystanków - **5.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" - **369.000,00zł**,
- dokumentacje projektowe na budowy, przebudowy i modernizację dróg gminnych - **150.000,00zł**,
- budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych - **70.000,00zł**,
- budowę, przebudowę i modernizację dróg wewnętrznych - **60.000,00zł**,

- wykonanie chodnika w msc. Grucele - **20.000,00zł**,
- przebudowę drogi gminnej 251104W Troszyn – Rabędy – Janki Stare - **60.000,00zł**,
- poprawę bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych – **3.850.000,00zł**,
- budowę dróg na terenie gminy Troszyn - **3.000.000,00zł**,
- przebudowę drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy - **740.000,00 zł**,
- wykup działek pod budowę dróg gminnych - **50.000,00zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **132.000,00zł** – 0,31% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 82.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 50.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za energie elektryczną wykorzystywaną w budynkach będących własnością gminy, wycenę nieruchomości Gminy Troszyn, składek za ubezpieczenie budynków, podatków za grunty i nieruchomości gminne niepodlegające zwolnieniu, usługi geodezyjne związane z rozgraniczeniem nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Troszyn oraz na zapłatę innych kosztów związanych z regulowaniem własności gruntowych gminy Troszyn - **40.000,00zł**,
- bieżące funkcjonowanie budynku w miejscowości Łączyn, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy - **42.000,00zł**,

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **82.402,29zł** – 0,20% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 77.200,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.202,29zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

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

*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” - **5.202,29zł**.*

Dział 720 Informatyka

Plan **189.750,00zł** – 0,45% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 151.500,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 38.250,00zł.

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**.

- zakup komputerów, laptopów oraz usług doradczych i szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina,, - **101.500,00 zł.**

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznaczają się na zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina,, - **38.250,00 zł.***

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **3.330.647,00zł** – 7,90% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 3.330.647,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych zatrudnionych w UG, pracowników obsługi oraz dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych, wypłatę wynagrodzeń za inkaso zobowiązań pieniężnych dla sołtysów oraz wypłatę wynagrodzeń z umowy zlecenia za wykonywanie czynności administratora bezpieczeństwa informacji oraz z innych umów zlecenia i umów o dzieło - **2.367.664,00zł**, w tym część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 67.664,00zł.

- wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia oraz na wynajem lokali i organizację zebrań i posiedzeń – **160.000,00zł**,

- zapłatę za świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zakupione dla pracowników UG - **15.000,00zł**,

- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, druków, środków czystości, zakup publikacji, zakup materiałów do remontów budynków UG oraz na zakup herbaty, kawy i wody mineralnej do sekretariatu UG, zapłatę za paliwo gazowe, wodę i energię elektryczną wykorzystywaną w budynku Urzędu Gminy - **50.000,00zł**.

- zapłatę za usługi pocztowe, kominiarskie, remontowe, telekomunikacyjne, konserwację kotłowni gazowej, odprowadzenie ścieków, badania okresowe pracowników, wywóz odpadów, udostępniania aplikacji internetowej BIP, obsługa prawną, szkolenia i inne zlecone usługi – **54.800,00zł**.

- zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników Urzędu Gminy, zapłatę podatku VAT od świadczonych usług niezapłaconych w terminie składania deklaracji VAT, na wpłatę ryczałtów za używanie własnych pojazdów na jazdy służbowe lokalne, zapłatę opłat za ubezpieczenie sprzętu i budynków Gminy od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Gminy z włączeniem OC z tytułu zarządzania drogami, a także inne opłaty i składki ponoszone przez Gminę – **50.000,00zł**.

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

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

- zakup druków i materiałów biurowych w celu wymiaru podatków, zakup usług pocztowych i innych usług niezbędnych w celu ustalenia wysokości podatków i opłat - **13.000,00zł**,

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

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

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

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

- *zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, środków BHP, zapłata za badania okresowe pracowników, zapłatę za usługi pocztowe, komunalne, remontowe, telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych oraz za inne usługi zlecone, wypłatę delegacji służbowych dla pracowników Zespołu, zapłatę za ubezpieczenie sprzętu, zapłatę podatku od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane przez Zespół, szkolenia dla pracowników zatrudnionych*

w Zespole oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników zatrudnionych w Zespole oraz emerytów – 45.210,00zł.

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

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

- wydatki bieżące – 1.032,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa

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

- wydatki bieżące – 1.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **394.200,00zł** – 0,94% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 344.200,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 50.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotacje celowe dla jednostek OSP na bieżące utrzymanie gotowości bojowej - **37.200,00zł** (załącznik nr 7),
- wypłatę członkom OSP z terenu gminy Troszyn ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę oraz na wypłatę ryczałtu pieniężnego dla Komendanta Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Troszynie - **15.000,00zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców samochodów strażackich - **150.000,00zł**,
- zakup wyposażenia, paliw do samochodów strażackich. motopomp i sprzętu p-poż., energii elektrycznej, materiałów do remontów sprzętu i pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż, na zapłatę za remonty sprzętu strażackiego i samochodów strażackich, zapłatę za badania lekarskie członków OSP z terenu Gminy Troszyn, zapłatę za przeglądy okresowe samochodów strażackich i sprzętu p-poż. oraz inne zlecone usługi, zapłatę za abonament i rozmowy z telefonów komórkowych zapłatę składek za ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków, budynków zabezpieczających sprzęt p -poż. oraz na odpis na ZFSS za kierowców samochodów strażackich - **40.000,00zł**,
- wyżywienie uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w msc Łączyn oraz zakup niezbędnych środków czystości i innych produktów dla uchodźców - **100.000,00zł**,
- zapłatę za szkolenia ludności z terenu Gminy Troszyn z zakresu obrony cywilnej oraz pracowników UG i kadry kierowniczej z zakresu obrony cywilnej - **2.000,00zł**.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan **170.000,00zł** – 0,40% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 170.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na zapłatę prowizji i innych kosztów związanych z zaciągnięciem kredytów i pożyczek przez Gminę Troszyn, w tym odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - **170.000,00zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan **208.000,00zł** – 0,49% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 158.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 50.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- rezerwę budżetowa ogólna na 2023 rok na zwiększenie istniejących wydatków – **100.000,00zł**,
- zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy skierowanych na ćwiczenia wojskowe - **2.000,00zł**,
- rezerwę celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **56.000,00zł**.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan **8.442.492,75zł** – 20,03% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 8.442.492,75zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowe w Troszynie - **3.740.950,00zł**, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 3.207.226,00zł,
- dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 197.331,00zł,
- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Troszynie, w szczególności na zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, paliwa gazowego, materiałów do remontów, zakup usług remontowych, pocztowych, komunalnych i telefonicznych – 336.393,00zł,

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.582.115,00zł,
- dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 83.573,00zł,
- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Kleczkowie, w szczególności na zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, oleju opałowego, materiałów do remontów, zapłatę za usługi remontowe, pocztowe, komunalne i telefoniczne – 267.035,00zł,

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 169.151,00zł,
- dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 15.880,00zł,
- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego – 18.229,00zł.
- utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie – **218.743,00zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.417,00zł,
 - zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 2.000,00zł,
 - inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki, w szczególności na zakup środków żywności – 114.326,00zł.

- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Troszynie - **2.101.158,75zł**, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.621.649,75zł,
 - dodatki wiejskie oraz zakup środków BHP dla pracowników obsługi – 70.778,00zł,
 - zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej oraz materiałów do remontów, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, komunalnych, telefonicznych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola – 408.731,00zł,
 - zapłatę za dowożenie uczniów do szkół - **110.000,00zł**,
 - zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola przez inną jednostkę samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczających do tych przedszkoli z terenu gminy Troszyn oraz na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Troszyn w przedszkolach publicznych innych jednostek samorządu terytorialnego - **60.000,00zł**,
 - pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli – **34.952,00zł**,
 - zapłata za usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów na zawody sportowe - **6.000,00zł**,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli emerytów – **34.706,00zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

- wydatki bieżące – 64.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadań określonym w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na działań mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – **60.000,00zł**, w szczególności na:
 - zakup publikacji i innych materiałów, zapłatę za zorganizowanie festynów, zajęć w szkołach oraz innych zleconych usług związanych z tematyką profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 40.000,00zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania określone w programie oraz wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20.000,00zł,
 - zakup niezbędnych materiałów i usług dla mieszkańców gminy Troszyn w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz zakup materiałów biurowych oraz innych usług związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – **4.000,00zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **1.142.461,00zł** – 2,71% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.142.461,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zapłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu naszej Gminy – **150.000,00zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego - **3.000,00zł**,
- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – **12.300,00zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 10.400,00zł.
- zasiłki celowe, okresowe i stałe oraz na usługi pogrzebowe podopiecznych OPS - **253.000,00zł**, w tym zasiłki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 150.000,00zł.
- dodatki mieszkaniowe - **1.000,00zł**,

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

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

- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OPS, w szczególności na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków BHP, usług pocztowych, transportowych, remontowych, telekomunikacyjnych, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników OPS oraz ich szkolenia – 65.800,00zł,

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

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

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

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

- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OPS w szczególności na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków BHP, usług pocztowych, transportowych, remontowych, telekomunikacyjnych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników klubu – 31.450,00zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

Plan **800.000,00zł** – 1,90 % wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 800.000,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na realizację ustawy o zakupie preferencyjnym paliw stałych przez gospodarstwa domowe, w szczególności na zakup węgla w celu odsprzedaży gospodarstwu domowemu, zapłatę za usługę dystrybucji węgla oraz wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla osób realizujących to zadanie - **800.000,00zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- wydatki bieżące – 5.000,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł.

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

Dział 855 Rodzina

Plan **2.777.748,00 zł** – 6,59% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 2.747.748,00zł,

- wydatki inwestycyjne – 30.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- realizację zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich i jego obsługą - **2.101.574,00zł**, w części sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.066.000,00zł, w szczególności na:

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

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

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników realizujących to zadanie zlecone – 79.753,00zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji, środków BHP oraz zakup usług pocztowych, informatycznych i telekomunikacyjnych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania okresowe – 16.474,00zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny zatrudnionego w OPS – **46.227,00zł,**
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania zlecone związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – **168,00zł,**
- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – **8.000,00zł,** w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zapłatę za umieszczenie dzieci z terenu gminy Troszyn w rodzinach zastępczych – **10.000,00zł,**
- na bieżące funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Troszynie – **581.779,00zł,** w szczególności na:
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla opiekunów i pracowników obsługi zatrudnionych w Żłobku – 397.323,00zł,
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencji, energii elektrycznej, paliwa gazowego, posiłków, środków BHP, zakup usług pocztowych, konserwacyjnych, komunalnych, remontowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, badania okresowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 184.456,00zł.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **2.266.960,88zł** – 5,38% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.990.084,28zł,
- wydatki inwestycyjne – 276.876,60zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - **1.385.000,00zł,** w szczególności na:
 - zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.330.000,00zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika, realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 30.000,00zł,
 - inne wydatki związane z realizacją tych zadań – 25.000,00zł.
- bieżące utrzymanie zieleni w gminie - **5.000,00zł,**
- zakup materiałów, sprzętu i urządzeń do bieżącej pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **7.738,46zł,**
- zapłatę za zakup materiałów i usług związanych z ochroną powietrza – **5.000,00zł,**
- zapłatę za przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy – **50.000,00zł.**
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn, w szczególności na zakup energii elektrycznej – **161.000,00zł.**
- wymianę lamp oświetlenia ulicznego w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **3.149,71zł,**
- dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu utrzymania oczyszczalni ścieków, bieżącej pielęgnacji terenów zielonych i utrzymania czystości na placach i skwerach oraz bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego - **257.640,00zł** (załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej).

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i gniazd bocianich oraz na zapłatę za likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbestu – **20.000,00zł**,
- zadania związane z gospodarką odpadami, w szczególności na zapłatę za transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Troszyn – **50.000,00zł**,
- zagospodarowanie miejsc spotkań oraz zakup wyposażenia do tych miejsc w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **24.556,11zł**,
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu miejsc spotkań mieszkańców gminy Troszyn - **1.000,00zł**
- zapłatę za opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami - **12.000,00zł**,
- poniesienie części kosztów sterylizacji zwierząt z terenu gminy Troszyn - **5.000,00zł**,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - **1.000,00zł**,
- zadania związane z ochroną środowiska - **1.000,00zł**,
- wykonanie ekspertyz dendrologicznych - **1.000,00zł**,

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **9.683.204,17zł** – 22,97% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 1.519.390,56zł,
- wydatki inwestycyjne – 8.163.813,61zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich - **45.000,00zł**,
- zakup wyposażenia do świetlic oraz na zapłatę za remonty tych świetlic w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **143.390,56zł**,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie - **1.328.000,00zł**, w tym na działalność bibliotek - 228.000,00zł (załącznik nr 7),
- zakup nagród i wynajem usług animacyjnych na spotkanie integracyjne dla mieszkańców msc. Dąbek w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **3.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- budowę i modernizację świetlic w miejscowości Radgoszcz, Chrostowo i Zamość w ramach w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **66.373,86zł**,
- budowę budynku gospodarczego przy świetlicy w Grucelach w ramach w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **18.439,75zł**,
- zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Łączyn w ramach w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej) – **24.000,00zł**,

- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Radgoszcz - **300.000,00zł**,
- rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - **50.000,00zł**,
- realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej” - **7.400.000,00zł**,
- utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare - **300.000,00zł**,
- dotacje celowe na ochronę zabytków, (załącznik nr 7) - **5.000,00zł**.

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

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **2.738.200,00zł** – 6,50% wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 228.200,00zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.510.000,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- bieżące funkcjonowanie i utrzymaniem obiektów sportowych, w tym boisk - **50.000,00zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatorów sportu – **30.000,00zł**,
- nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu - **85.000,00zł**,
- dotacje celową na rozwój sportu na terenie gminy Troszyn - **50.000,00zł** (załącznik nr 6),
- bieżące koszty związane z funkcjonowaniem placów zabaw, w szczególności na remonty, doposażenie tych placów oraz ich przeglądy – **5.000,00zł**,
- organizację wydarzeń sportowo - edukacyjnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janochy (szczegółowy wykaz przedsięwzięć w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej) – **3.200,00zł**,
- zakup strojów sportowych, dyplomów i nagród na organizowane imprez sportowych oraz dowóz zawodników na zawody sportowe - **5.000,00zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznacza się na:

- rozbudowę i modernizację obiektów sportowych - **50.000,00zł**,
- modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn - **180.000,00zł**,
- zakup wyposażenia na place zabaw - **15.000,00zł**,
- zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion - **15.000,00zł**,
- budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie - **2.250.000,00zł**.

Przychody i rozchody budżetu gminy Troszyn

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2023 – 10.414.092,20zł i stanowią je:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **7.800.000,00zł** przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2023 w kwocie 7.471.428,00zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 328.572,00zł.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r. z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych w wysokości -

500.000,00zł, przeznaczone w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2023

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.061.851,03zł**, przeznaczone w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2023

- przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **1.052.241,17zł**, przeznaczone w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Troszyn w roku 2023

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

- spłata kredytów – 208.860,00 zł,

- spłata pożyczek – 119.712,00 zł.

Na koniec 2023 roku zaplanowana kwota długu wyniesie 11.301.586,50zł. W roku 2023 do spłaty pozostaną 2 kredyty zaciągnięte w latach 2017, i 2020 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Są to kredyty zaciągnięte w Bankach Spółdzielczych w Lubotyniu oraz Zwoleniu.

Całkowita spłata ww. kredytów nastąpi w roku 2033.

Zabezpieczono również środki na spłatę dwóch pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita spłata zadłużenia z tytułu pożyczek przypada na rok 2031.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski