

Protokół Nr III/2018
z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Obrady III sesji rozpoczęto o godzinie 9¹⁰ a zakończono o godzinie 12³⁵.
W obradach uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności.

Ponadto w obradach udział wzięli:
Wójt Gminy Pan Stanisław Kostyra,
Sekretarz Gminy Pan Jarosław Ryszkowski,
Skarbnik Gminy Pani Renata Wesołowska,
Sołtysi zgodnie z listą obecności,
Mieszkańcy gminy.

Ad. 1

Przewodniczący Pan Jacek Ryszkowski otworzył III sesję zwyczajną Rady Gminy Trojanów i po powitaniu Radnych i zaproszonych Gości stwierdził, że zgodnie z listą obecności jest kworum, przy którym uchwały podjęte w dniu dzisiejszym są prawomocne.

Ad.2

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji zwyczajnej Rady Gminy Trojanów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018,
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018-2021
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Trojanów na 2019 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2019 rok
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019-2022
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował o wprowadzonych zmianach w porządku obrad, że nie ma teraz w porządku obrad punktu zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym. Jest natomiast punkt wnioski i oświadczenia radnych a wszelkie zapytania i interpelacje radnych w ważnych i istotnych sprawach powinny być składane w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady.

W trakcie obrad głos mogą zabierać radni, a w punkcie 12 również sołtysi. Mieszkańcy nie mogą zabierać głosu podczas obrad.

Wniosków do porządku obrad nie było.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z obrad II sesji zwyczajnej Rady Gminy Trojanów.

Radni: Pan Michalczyk, Pan Pawelec i Pani Lech poprosili aby przesyłać im protokół z obrad wraz z innymi materiałami na sesję.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty: „za” było 12 radnych, „przeciw” było 2 radnych, „wstrzymał się” 1 radny.

Wykaz z imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu

Ad. 4

Sprawozdanie Wójta z jego działalności między sesjami.

Pan Wójt poprosił aby w sprawach bieżących typu krzaki trzeba wyciąć czy odśnieżyć nie czekać do sesji tylko bezpośrednio zgłaszać do pracownika merytorycznego a pytania w ważnych istotnych sprawach powinny być kierowane w formie pisemnej.

Następnie przedstawił sprawy bieżące dotyczące remontu i odśnieżania dróg. Poinformował o złożonych wnioskach na dofinansowanie oraz o rozliczeniu i odbiorach zrealizowanych inwestycji.

Wójt Gminy poinformował o wynikach przetargu na odbiór odpadów komunalnych, który wzrósł o ok 400 tys zł w stosunku do roku poprzedniego.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały uległ zmianie ze względu na otrzymaną subwencję oświatową, która na wniosek została zwiększona.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018.

Skarbnik Gminy odczytała uzasadnienie do niniejszej uchwały.

Radny Pan Michalczyk zapytał o kwotę w wysokości 10 tys zł czy jest to dodatkowa kwota do oczyszczalni ścieków w Podeblociu.?

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 6

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018-2021.

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany wynikające z podjętej uchwały budżetowej, które zostały wprowadzone do WPF.

Uwag nie było.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018-2021.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 7

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Trojanów na 2019 rok.

Uwag nie było.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Trojanów na 2019 rok.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Uwag nie było.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Ad. 9

Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie a następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Wójt Gminy przedstawił aktualną sytuację na terenie naszej gminy oraz gmin ościennych będącą następstwem w wyniku przetargów na odpady komunalne. Przedstawił też przepisy wynikające z ustawy, a które obligują nas do ich przestrzegania co wskazuje na konieczność podwyższenia stawki opłat.

Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z tym co mówi ustawa to gmina jest tylko pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami a odbiorcą odpadów.

W dyskusji nad uchwałą głos zabrali: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodnicząca Rady Pani Mądra, Radny Pan Pawelec, Radna Pani Lech, Radny Pan Kostyra, Radny Pan Michalczyk, Radny Pan Piros. Radny Pan Zalech, Radny Pan Jaszczyk, Radna Pani Sadura.

Radny Pan Pawelec zgłosił wniosek formalny o zmianę proponowanej stawki za śmieci w brzmieniu 9zł za odpady segregowane i 18 zł za niesegregowane od osoby.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Pana Pawelca.

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony następującą ilością głosów: „za” głosowało 5 radnych, „przeciw” głosowało 10 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.

Wykaz imiennego głosowania za przyjęciem wniosku stanowi załącznik do protokołu.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

W wyniku głosowania niniejsza uchwała została przyjęta większością głosów: „za” było 10 radnych, „przeciw” było 5 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił krótką przerwę w obradach.

Ad. 10

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady oraz poinformował Radnych, że kolejnym punktem obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trojanów na 2019 rok.

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2019 rok a następnie omówiła projekt uchwały ze wskazaniem wielkości dochodów, wydatków i nadwyżki budżetu oraz planowanych rozchodów a szczegółowo załącznik wydatków inwestycyjnych.

W dyskusji nad budżetem gminy na 2019 rok udział wzięli: Przewodniczący Rady, Radny Pan Michalczyk, Radna Pani Lech, Radny Pan Piros, Radny Pan Gugała, Radny Pan Pawelec.

Radna Pani Lech zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie środków z działu 600 rozdział 60016 paragraf 4210 w kwocie 200 tys zł i przeniesienie ich do działu 600 rozdział 60014 paragraf 2710 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „dofinansowanie powiatu garwolińskiego na poszerzenie drogi powiatowej 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pilczyn”.

Pani Skarbnik, w odniesieniu do wniosku Pani Lech wyjaśniła, że to powiat występuje z wnioskiem o dofinansowanie, a rada podejmuje uchwałę na dofinansowanie zadania dla powiatu.

Pan Przewodniczący poinformował, że skoro na dzień dzisiejszy nie mamy takiego pisma z powiatu więc nie możemy ująć teraz tego zadania w projekcie budżetu i tym samym wniosek staje się bezzasadny.

Przewodniczący Rady po zamknięciu dyskusji nad budżetem na 2019 rok zarządził głosowanie nad autopoprawkami przedstawionymi przez Panią Skarbnik.

W wyniku głosowania autopoprawki zostały przyjęte większością głosów: „za” było 11 radnych, „przeciw” było 4 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.

Wykaz z imiennego głosowania wraz z treścią autopoprawki stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trojanów na 2019 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Mądra odczytała uchwałę Nr Si.422.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23.11.2018 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Trojanów na rok 2019, która stanowi załącznik do protokołu.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2019 rok.

W wyniku głosowania niniejsza uchwała została przyjęta większością głosów: „za” było 11 radnych, „przeciw” było 3 radnych, „wstrzymał się” 1 radny.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt niniejszej uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019-2022

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany, które zostaną wprowadzone zgodnie z przyjętym budżetem.

Radny Pan Piros zadał pytanie w sprawie subwencji oświaty, na które odpowiedziała Pani Skarbnik.

Dyskusji nie podjęto.

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr Si.421.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23.11.2018 w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019-2022.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

W wyniku głosowania Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019-2022.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził krótką przerwę w obradach.

Ad. 13

Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady.

Radny Pan Pawelec poprosił o interwencje w sprawie posypywania drogi nad torami, gdzie jeżdżą autobusy. Zarzucił Radzie, że poprzez wprowadzenie nowych zasad i swoje obostrzenia nie ma na sali sołtysów.

Wiceprzewodnicząca Rady odpowiedział, że jest to ich wybór bo nikogo nie można na siłę zatrzymać aby uczestniczył w sesji do końca obrad.

Radna Pani Lech podniosła sprawę wodociągu do Pani Wiolety Lis.

Pan Wójt odpowiedział, że już wcześniej odnosił się do tematu wodociągu.

Sołtys wsi Elżbietów zapytał w jakiej formie będą wysyłane zaproszenia na sesję dla sołtysów.

Przewodniczący odpowiedział, że w takiej jak i do Radnych tzn. droga elektroniczną np. poprzez SMS.

Przewodniczący Rady przedstawił życzenia świąteczne i noworoczne, które wpłynęły do Rady Gminy.

Pan Wójt w imieniu swoim i pracowników oraz Pan Przewodniczący w imieniu całej Rady złożyli życzenia noworoczne.

Ad. 14

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady III sesji Rady Gminy Trojanów.

Protokolowała:

Alicja Wiązowska

Przewodniczący

Rady Gminy Trojanów



Gmina Trojanów

Trojanów 57A, 08-455 Trojanów

Tel. +48 25 682 71 20

www.trojanow.pl

Numer załącznika

Na sesji "III sesja Rady Gminy Trojanów" stawiło się 15 radnych.

Ustalono kworum. Rada jest władna do podejmowania decyzji.

Lista obecności była następująca:

Obecni radni:

1. Stanisław Gugąła
2. Marian Jaszczyk
3. Artur Kostyra
4. Stanisław Kozioł
5. Renata Lech
6. Stanisława Mądra
7. Mateusz Michalczyk
8. Paweł Nosowski
9. Krzysztof Pasik
10. Sylwester Pawelec
11. Wiesław Piros
12. Jacek Ryszkowski
13. Hanna Sadura
14. Witold Zalech
15. Artur Zduniak

Operatorem systemu był Admin.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.



Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przyjęcie protokołu z obrad II sesji zwyczajnej Rady Gminy Trojanów". Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 2, wstrzymuję się 1.

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2018 09:16:41

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Marian Jaszczuk</i>
2.	<i>Artur Kostyra</i>
3.	<i>Stanisław Koziół</i>
4.	<i>Stanisława Mądra</i>
5.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
6.	<i>Paweł Nosowski</i>
7.	<i>Krzysztof Pasik</i>
8.	<i>Wiesław Piros</i>
9.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
10.	<i>Hanna Sadura</i>
11.	<i>Witold Zalech</i>
12.	<i>Artur Zduniak</i>

Jestem przeciw	
1.	<i>Renata Lech</i>
2.	<i>Sylwester Pawelec</i>

Wstrzymuję się	
1.	<i>Stanisław Gugala</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

Uchwała Nr ^{111/19}.....2018
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Trojanów uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **17.666,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę : **17.666,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2018 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- plan dochodów budżetu ogółem **33.123.109,62 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 31.058.719,51 zł,

b) dochody majątkowe 2.064.390,11 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **35.613.437,13 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 29.037.277,13 zł,

b) wydatki majątkowe 6.576.160,00 zł,

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany planów w budżetu gminy Trojanów na 2018 rok dotyczą:

- wprowadzenie do budżetu środków z Funduszu Pracy w kwocie 3.275,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
- kwota 3.275,00 zł po stronie wydatkowej budżetu zwiększa plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie.
- zwiększenie planu w klasyfikacji 801 oświata i wychowanie, rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0830 wpływy z usług o kwotę 10.000 zł, z tytułu wpłat za korzystanie przez dzieci zamieszkałe poza gminą Trojanów a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy.
- kwota 10.000 zł zostaje przeznaczona na zwiększenie nakładów związanych z przydziałem mocy i wykonaniem przyłącza energii elektrycznej na inwestycji pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów”.
- zwiększenie o kwotę 4.391 zł części oświatowej subwencji ogólnej, środki z rezerwy otrzymane na wniosek składany do Ministra Edukacji Narodowej na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli.
- kwota 4.391 zł zwiększy plan finansowy Szkoły Podstawowej w Budziskach.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 673 404,50	4 391,00	12 677 795,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 911 361,00	4 391,00	6 915 752,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 911 361,00	4 391,00	6 915 752,00
			Oświata i wychowanie	722 545,00	10 000,00	732 545,00
855	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 830,00	10 000,00	282 830,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Rodzina	9 384 927,00	3 275,00	9 388 202,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 298,00	3 275,00	317 573,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 275,00	3 275,00
Razem:				33 105 443,62	17 666,00	33 123 109,62

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Trojanów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 924 587,71	10 000,00	1 934 587,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 386 700,00	10 000,00	1 396 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 225,00	10 000,00	220 225,00
801			Oświata i wychowanie	12 252 654,00	4 391,00	12 257 045,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 544 907,00	4 391,00	7 549 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714 710,00	4 391,00	4 719 101,00
855			Rodzina	9 428 927,00	3 275,00	9 432 202,00
	85504		Wspieranie rodziny	343 298,00	3 275,00	346 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 999,00	3 275,00	38 274,00
Razem:				35 595 771,13	17 666,00	35 613 437,13

Uchwała Nr ^{III/111}...../2018
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze.zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018 – 2021, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/162/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018-2021.
2. Aktualną „Tabelaryczną Prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/162/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018-2021.
4. Aktualny wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

Dokonane zmiany mają na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów do zmian wprowadzonych w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z zapisów zawartych w uchwałach podjętych przez Radę Gminy w Trojanowie w 2018 r. oraz zmian wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy w Trojanowie podjętych w 2018 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2018 rok stanowią 33.118.718,62 zł, wydatki ogółem 35.609.046,13 zł, deficyt budżetu wynosi 2.490.327,51 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami w kwocie 2.490.327,51 zł. z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.952.627,51 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 537.700,00 zł.

Zadłużenie gminy przewidywane na zakończenie 2018 roku stanowi kwotę 537.700,00 zł i zostanie spłacone w 2019 roku po uzyskaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów zwiększa się planowane nakłady oraz limity zobowiązań o kwotę 10.000 zł w roku 2018 w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” planowany limit nakładów stanowi 1.191.700 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków budżetu unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	21 878 898,82	20 337 051,17	2 668 985,00	3 095,44	2 208 592,80	882 047,80	11 363 121,00	3 583 511,80	1 541 847,65	51 074,00	1 490 773,65	
Wykonanie 2016	26 704 344,71	26 502 516,86	2 870 361,00	70 723,87	2 254 146,36	906 843,98	11 663 140,00	9 076 066,18	201 827,85	120 554,47	81 273,38	
Plan 3 kw. 2017	29 734 046,12	27 988 262,73	3 146 487,00	23 688,00	2 289 050,00	970 000,00	12 051 145,00	10 040 112,73	1 745 783,39	25 000,00	1 720 783,39	
Wykonanie 2017	30 735 476,69	29 172 861,53	3 217 903,00	29 186,85	2 615 893,45	1 005 840,18	12 051 145,00	10 760 650,59	1 562 615,16	221 334,77	1 341 280,90	
2018	33 118 718,62	31 054 328,51	3 434 363,00	20 258,00	2 895 601,00	1 050 000,00	12 534 058,00	10 934 580,51	2 064 390,11	26 747,00	2 037 643,11	
2019	29 868 000,00	29 100 499,00	4 303 452,00	16 548,00	2 691 275,00	1 050 000,00	13 099 643,00	8 506 191,00	767 501,00	0,00	767 501,00	
2020	30 329 000,00	30 329 000,00	3 643 515,00	21 493,00	2 673 640,00	1 029 073,00	13 440 146,00	10 055 632,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 238 800,00	31 238 800,00	3 752 820,00	22 130,00	2 753 800,00	1 059 900,00	13 843 350,00	10 357 300,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na opłacie przejętych zobowiązań s. z. z. publicznego zadania opieki zdrowotnej, przeznaczonych na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2 Wydatki majątkowe
								2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	20 771 380,08	18 680 153,09	0,00	0,00	0,00	22 000,49	22 000,49	22 000,49	0,00	2 091 226,99	
Wykonanie 2016	26 419 254,51	24 303 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 988,87	
Plan 3 kw. 2017	31 256 121,37	26 562 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 784,00	
Wykonanie 2017	30 304 924,43	26 673 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 760,43	
2018	35 609 046,13	29 032 886,13	0,00	0,00	0,00	8 892,00	8 892,00	8 892,00	0,00	6 576 160,00	
2019	29 330 300,00	27 361 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 969 300,00	
2020	30 329 000,00	28 029 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2021	31 238 800,00	28 738 800,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2015	1 107 518,74	1 648 628,81	129 466,31	0,00	1 519 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	285 090,20	1 236 985,05	1 236 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-1 522 075,25	1 522 075,25	1 522 075,25	1 522 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	430 552,26	1 522 075,25	1 522 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-2 490 327,51	2 490 327,51	1 952 627,51	1 952 627,51	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00		
2019	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 519 162,50	1 519 162,50	1 519 162,50	1 519 162,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	537 700,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 656 898,08	3 305 526,89
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 199 251,22	3 436 236,27
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 425 925,36	2 948 000,61
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 499 697,53	4 021 772,78
2018	537 700,00	0,00	2 021 442,38	3 974 069,89
2019	0,00	0,00	1 739 499,00	1 739 499,00
2020	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021			
		7,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		1,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,45%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,91%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,95%	TAK	TAK
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 526 434,53	1 948 892,89	495 499,13	469 283,00	26 216,13	403 297,25	1 499 113,61	176 216,13
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 723 979,36	2 101 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 988,87	310 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 410 739,57	2 283 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 284,00	392 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 219 183,43	2 213 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 251,93	397 508,50
2018	0,00	0,00	12 207 739,41	2 511 424,00	1 264 700,00	0,00	1 264 700,00	0,00	6 403 660,00	172 500,00
2019	537 700,00	537 700,00	12 507 265,00	2 133 949,00	156 000,00	6 000,00	150 000,00	150 000,00	1 819 300,00	0,00
2020	0,00	0,00	12 654 657,00	2 362 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	12 907 750,00	2 410 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 466 849,72	1 466 849,72	1 466 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	253 308,00	253 308,00	253 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	767 501,00	767 501,00	767 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2015	26 216,13	0,00	0,00	26 216,13	26 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	491 308,00	253 308,00	491 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 470 367,00	767 501,00	767 501,00	702 866,00	702 866,00	702 866,00	702 866,00	702 866,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w okresie 2015 r. i ujemną wartość 2015 r. umowę na realizację prognozy w lub zadania finansowego w co najmniej 80% środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formula										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 420 700,00	1 264 700,00	156 000,00	0,00	0,00	1 420 700,00
1.a	- wydatki bieżące				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 414 700,00	1 264 700,00	150 000,00	0,00	0,00	1 414 700,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 191 700,00	1 191 700,00	0,00	0,00	0,00	1 191 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 191 700,00	1 191 700,00	0,00	0,00	0,00	1 191 700,00
1.1.2.1	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów- Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich		Urząd Gminy Trojanów	2017 2018	1 191 700,00	1 191 700,00	0,00	0,00	0,00	1 191 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				229 000,00	73 000,00	156 000,00	0,00	0,00	229 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.1	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026		Urząd Gminy Trojanów	2018 2019	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				223 000,00	73 000,00	150 000,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2019	223 000,00	73 000,00	150 000,00	0,00	0,00	223 000,00

**Gmina Trojanów**

Trojanów 57A, 08-455 Trojanów

Tel. +48 25 682 71 20

www.trojanow.pl

Numer załącznika

Uchwała numer "Rozpatrzenie projektu uchwaływ sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018-2021" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2018 09:33:00

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Stanisław Gugąła</i>
2.	<i>Marian Jaszczyk</i>
3.	<i>Artur Kostyra</i>
4.	<i>Stanisław Koziół</i>
5.	<i>Renata Lech</i>
6.	<i>Stanisława Mądra</i>
7.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
8.	<i>Paweł Nosowski</i>
9.	<i>Krzysztof Pasik</i>
10.	<i>Sylwester Pawelec</i>
11.	<i>Wiesław Piros</i>
12.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
13.	<i>Hanna Sadura</i>
14.	<i>Witold Zalech</i>
15.	<i>Artur Zduniak</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

11/12/2018
Uchwała Nr .../HH/2018
Rady Gminy Trojanów
z dnia... 28. Grudnia 2018 roku

**w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie Gminy Trojanów na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 4¹ ust. 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) Rada Gminy Trojanów uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Trojanów na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trojanów

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
NA TERENIE GMINY TROJANÓW
NA ROK 2019**

Podstawa prawna regulująca zagadnienia z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. Ustawa z dnia 26. 10. 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)

Cele programu

1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.
2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców, instytucji w gminie Trojanów w sytuacjach związanych z alkoholem.
3. Poszukiwanie skutecznych form kontroli prawnych i społecznych nad szkodliwym postępowaniem osób uzależnionych.
4. Wdrażanie nowoczesnych i atrakcyjnych form profilaktyki szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod przeciwdziałania uzależnieniom.
6. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
7. Wspieranie szkół, instytucji oraz stowarzyszeń w kreowaniu właściwych wzorców i popularyzacji zdrowego stylu życia. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Strategia działania

1. Przeprowadzenie szkoleń i innych form doskonalenia dla osób i podmiotów zajmujących się kreowaniem właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży.
2. Doskonalenie wiedzy członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Racjonalne i elastyczne ograniczenie dostępu do alkoholu i tytoniu oraz kontrolowanie podmiotów działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą i konsumpcją napojów alkoholowych pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami.
4. Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeźwości.
5. Rozpowszechnianie profilaktycznych programów informacyjny i edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Trojanów
6. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych i ich rodzin.
7. Udzielanie rodzinom, u których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności w przypadkach przemocy w rodzinie.
8. Kontrola przestrzegania prawa w zakresie obrotu napojami alkoholowymi, w szczególności dotyczących: sprzedaży napojów nieletnim, nielegalnego obrotu napojami alkoholowymi.
9. Wspieranie organizacyjne i finansowe:

- a) instytucji i organizacji podejmujących działania zapobiegające powstawaniu uzależnień w tym w szczególności zajmujących się organizowaniem czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Trojanów,
- b) działań podejmowanych przez szkoły, a przyjętych w swoich planach na rzecz promowania życia bez nałogów,
10. Współpraca z Posterunkiem Policji, Komendą Główną Policji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz szkołami i biblioteką z terenu gminy.

Kierunki działania i sposób realizacji

Zadanie

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Prowadzenie rozmów informacyjnych z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin.
2. Rozpowszechnianie informacji o chorobie alkoholowej oraz możliwościach leczenia osób uzależnionych.
3. Nawiązanie współpracy z podstawową opieką zdrowotną w zakresie stosowania metody wczesnego diagnozowania i interwencji wobec osób nadużywających alkoholu.
4. Współpraca z certyfikowanym konsultantem, psychologiem, terapeutą dla rodzin wymagających pomocy specjalistycznej.
5. Sfinansowanie remontu i wyposażenia pomieszczeń służących do udzielania wsparcia osobom z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą.
6. Wspieranie grupy „AA Kasia”.

Odpowiedzialni za realizację

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Termin realizacji

Cały rok 2019.

II. Udzielenie rodzinom w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychofizycznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Prowadzenie edukacji społecznej (ulotki, broszury, plakaty, spotkania ze specjalistami, festyny).
2. Zorganizowanie szkoleń dla mieszkańców Trojanów z zakresu uzależnień.
3. Prowadzenie działań w zakresie podejmowania przez osoby uzależnione leczenia poprzez:
 - przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
 - przygotowanie informacji o osobie uzależnionej i jej rodzinie,
 - przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi,
 - kierowanie na badanie celem uzyskania opinii o stopniu uzależnienia,
 - kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia zgodnie z opinią biegłego,
4. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez:
 - stworzenie systemu pomocy diagnostycznej, psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
 - inicjowanie indywidualnych form wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Odpowiedzialni za realizację

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z dyrektorami szkół, NZOZ w Trojanowie , Zespołem Interdyscyplinarnym, pracownikami biblioteki.

Termin realizacji

Cały rok 2019

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

1. Włączenie zagadnień wychowania w trzeźwości do programów pracy profilaktycznej w szkołach.
2. Organizowanie i pomoc w realizacji programów profilaktycznych w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
3. Finansowanie w szkołach gminnych zajęć profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzonych przez psychologów i terapeutów.
4. Organizowanie i finansowanie wypoczynku (letniego, zimowego) różnego rodzaju wyjazdów dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi oraz finansowanie form spędzania czasu wolnego, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zakup sprzętu sportowego dla sal, boisk, placów zabaw.
5. Dofinansowanie wyjazdów dzieci ze szkół gminnych na basen z elementami programów profilaktyki.
6. Organizowanie integracyjnych spotkań dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i środowiska.
7. Wspomaganie konkretnych programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez dyrektorów szkół na podstawie przedłożonych projektów w tym zatrudnienie animatorów prowadzących szeroko dostępne działania sportowe i edukacyjno- profilaktyczne.
8. Organizowanie imprez trzeźwościowych będących elementem szerszego programu profilaktycznego.
9. Współdziałanie z Policją, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądami, Kuratorami, Zespołem Interdyscyplinarnym, Prokuratorami, w zakresie wdrażania procedury „Niebieska Karta”
10. Współdziałanie w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Odpowiedzialni za realizację

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trojanowie we współpracy z dyrektorami szkół, biblioteką gminną Problemów Alkoholowych, NZOZ w Trojanowie

Termin realizacji

Cały rok 2019.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Budowa systemu wsparcia, współpracy, wymianę doświadczeń i informacji.
2. Wspieranie instytucji realizujących działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
3. Wspomaganie działalności organizacji młodzieżowych, promujących zdrowy styl życia i abstynencji poprzez współfinansowanie konkursów z nagrodami będących elementami programu profilaktycznego.

Odpowiedzialni za realizację

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Termin realizacji

Cały rok 2019

V. Kontrola przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1. Przestrzeganie zakazu reklamowania napojów alkoholowych.
2. Rozpowszechnianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

3. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych (do prowadzenia kontroli uprawnieni są: organ wydający zezwolenie (Wójt), lub na podstawie jego upoważnienia członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

4. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych mających na celu przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości szkolenia.

Odpowiedzialni za realizację

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Wójtem

Termin realizacji

Cały rok 2019.

VI. Kompetencje członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Tworzenie gminnego programu na podstawie diagnozy lokalnych problemów, potrzeb i zasad.

2. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz występowanie z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

3. Prowadzenie rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia osób uzależnionych i wsparcie dla osób współuzależnionych.

4. Opiniowanie wniosku w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

5. Koordynacja współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami, osobami fizycznymi, których działalność służy rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

6. Udział w spotkaniach grup roboczych w ramach GZIPPwR

7. Za udział w pracach Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 250 złotych miesięcznie a przewodniczący Komisji 350 złotych miesięcznie wypłacane na podstawie listy obecności.

8. Wynagrodzenie przysługuje jeden raz w miesiącu niezależnie od liczby posiedzeń.

9. W razie nieuczestniczenia w pracach Komisji, za każdą nieobecność potrąca się z wynagrodzenia 20% kwoty, o której mowa w pkt 7.

10. Przyjmuje się zasady zwrotu kosztów podróży służbowych poza teren gminy tj. podróży związanych z wykonywaniem funkcji członka Komisji według zasad uregulowanych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013r., poz. 167).

Polecenie każdego wyjazdu podpisuje Wójt Gminy Trojanów.

11. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: wynagrodzenie za pracę, zakup materiałów biurowych, szkolenia członków Komisji oraz koszt używania samochodu służbowego do w/w celów jest finansowana ze środków zebranych z opłat uzyskanych za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Odpowiedzialni za realizację

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Termin realizacji

Cały rok 2019

Finansowanie Programu

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczają się dochody z opłat uzyskanych za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody te mogą być wykorzystane tylko na realizację przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.



Uchwała numer "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Trojanów na 2019 rok." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2018 09:35:08

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Stanisław Gugala</i>
2.	<i>Marian Jaszczyk</i>
3.	<i>Artur Kostyra</i>
4.	<i>Stanisław Koziół</i>
5.	<i>Renata Lech</i>
6.	<i>Stanisława Mądra</i>
7.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
8.	<i>Paweł Nosowski</i>
9.	<i>Krzysztof Pasik</i>
10.	<i>Sylwester Pawelec</i>
11.	<i>Wiesław Piros</i>
12.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
13.	<i>Hanna Sadura</i>
14.	<i>Witold Zalech</i>
15.	<i>Artur Zduniak</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

UCHWAŁA Nr 111/13/2018
Rady Gminy Trojanów
z dnia 28 grudnia 2018 roku

**w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2019.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.), Rada Gminy Trojanów uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr .../HH/2018
Rady Gminy Trojanów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

111/13/2018
MP

**GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII GMINY TROJANÓW
NA ROK 2019**

§ 1

Wstęp

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na 2019 rok opracowany jest na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. nr 179, poz.1485).

Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwujemy w naszym kraju wzrost rozmiarów problemu narkotyków. Zwiększyło się rozpowszechnianie eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji nielegalnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwiększyła się podaż narkotyków na nielegalnym rynku a w ślad za tym ich dostępność. Przyczyną sięgania po narkotyki jest przede wszystkim ciekawość, stres i ucieczka od problemów, chęć dobrej zabawy i dostosowania się do towarzystwa oraz złe samopoczucie.

§ 2

Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

1. Cel główny.

Zmniejszenie skali używania narkotyków i uzależnienia od nich oraz ograniczenie jego negatywnych skutków a także poszerzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie uzależnień.

2. Cele szczegółowe :

- 1)Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności substancji narkotycznych a przede wszystkim przez pracę w środowisku lokalnym.
- 2)Dostarczanie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią.
- 3)Uświadomienie i pozyskiwanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych działań edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i narkotyków.
- 4)Wypracowanie wśród mieszkańców Gminy Trojanów racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez realizację programów profilaktycznych.

3.Realizatorami programu są :

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z:
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trojanowie,
 - Szkołami,
 - Gminną Biblioteką Publiczną w Trojanowie.
- Innymi podmiotami np. osobami fizycznymi, osobami prawnymi, podmiotami nie posiadającymi osobowości prawnej, które realizują zadania z ustawy o

przeciwdziałaniu narkomanii oraz organizacje pozarządowe, którym zlecone są zadania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

4. Zasady finansowania Programu.

Źródłem finansowania zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§3

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

- 1) Organizowanie szkoleń w programie wczesnego rozpoznania uzależnienia narkomanią.
- 2) Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym.
- 3) Zwiększenie dostępności pomocy medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez współudział w finansowaniu działań profilaktycznych, terapeutycznych, diagnozowania i leczenia, kierowania na leczenie, udzielenie pierwszej pomocy.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej.

- 1) Stworzenie możliwości pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii:
 - zorganizowanie i sfinansowanie obozu terapeutyczno- wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze specjalnym programem zajęć terapeutycznych bądź profilaktycznych.
- 2) Wprowadzenie profilaktycznych programów dla dorosłych.
- 3) Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym.
- 4) Organizowanie porad, konferencji, warsztatów dla rodziców, imprez lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów dotyczących tematyki uzależnień.
- 5) Szerokie upowszechnienie wiedzy(ulotki, plakaty) o możliwościach i procedurze administracyjno-prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie.
- 6) Dofinansowanie funkcjonowania świetlic dla dzieci i młodzieży w tym:
 - a) prowadzenie zajęć świetlicowych,
 - b) umożliwienie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań pod kierunkiem przygotowanych instruktorów i wychowawców,

- c) realizację w ramach zajęć świetlicowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- d) koordynacja pracy świetlic działających na terenie gminy dofinansowywanych ze środków przeznaczonych na profilaktykę,
- e) zaopatrywanie w materiały dydaktyczne oraz inne artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć świetlicowych,
- f) uzupełnianie w miarę potrzeb sprzętu niezbędnego do funkcjonowania świetlic.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

- 1) Organizowanie i prowadzenie w szkołach na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców.
- 2) Prowadzenie konkursów wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.
- 3) Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.
- 4) Organizowanie spotkań z osobami mogącymi dać świadectwo swoich własnych traumatycznych przeżyć związanych z uzależnieniem narkotykowym oraz ze znanymi postaciami cieszącymi się powszechnym szacunkiem i autorytetem, których stanowisko wobec stosowania narkotyków i innych używek jest wyważone i racjonalne.
- 5) Tworzenie warunków do rozwoju organizacji młodzieżowych, kół zainteresowań i innych form działalności pozalekcyjnej, będących korzystną ofertą zagospodarowania czasu wolnego.
- 6) Zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach, upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej (plakaty, informatory), organizowanie promocji filmów i książek.
- 7) Realizowanie informacyjnych programów profilaktycznych dla rodziców.
- 8) Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym.
- 9) Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.
- 10) Organizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym dla nauczycieli i wychowawców, niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.
- 11) Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:
 - a) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - b) organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy, wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki itd.,
- 12) Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych okazji Dnia Dziecka, Międzynarodowych Dni Zapobiegania Narkomanii i tym podobnych spotkań.
- 13) Prowadzenie publicznych debat o narkomanii z udziałem przedstawicieli gminy, nauczycieli i rodziców.

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii.

- 1) Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, propagujący zdrowy styl życia.
- 2) Udzielanie pomocy organizacjom społecznym, których celem jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych, zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej.
- 3) Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od narkotyków mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania.
- 4) Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych wynikających z ustawy o policji i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
 - a) przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,
 - b) sfinansowanie zakupu narkotestu,
 - c) dokonywanie stałych i seryjnych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych: lokale gastronomiczne, szkoły, dyskoteki.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym uzależnionych tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.



Uchwała numer "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoamnii na rok 2019" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2018 09:36:51

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Stanisław Gugala</i>
2.	<i>Marian Jaszczuk</i>
3.	<i>Artur Kostyra</i>
4.	<i>Stanisław Koziół</i>
5.	<i>Renata Lech</i>
6.	<i>Stanisława Mądra</i>
7.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
8.	<i>Paweł Nosowski</i>
9.	<i>Krzysztof Pasik</i>
10.	<i>Sylwester Pawelec</i>
11.	<i>Wiesław Piros</i>
12.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
13.	<i>Hanna Sadura</i>
14.	<i>Witold Zalech</i>
15.	<i>Artur Zduniak</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>



Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Wniosek formalny o zmianę stawki za śmieci". Wniosek został odrzucony następującą proporcją głosów: jestem za 5, jestem przeciw 10, wstrzymuję się 0.

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2018 10:50:15

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Stanisław Gugąła</i>
2.	<i>Renata Lech</i>
3.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
4.	<i>Sylwester Pawelec</i>
5.	<i>Wiesław Piros</i>

Jestem przeciw	
1.	<i>Marian Jaszczyk</i>
2.	<i>Artur Kostyra</i>
3.	<i>Stanisław Koziół</i>
4.	<i>Stanisława Mądra</i>
5.	<i>Paweł Nosowski</i>
6.	<i>Krzysztof Pasik</i>
7.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
8.	<i>Hanna Sadura</i>
9.	<i>Witold Zalech</i>
10.	<i>Artur Zduniak</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Uchwała nr
Rady Gminy Trojanów
z dnia

**w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 2 a pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), Rada Gminy Trojanów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawek opłat, ustalonych w § 2.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty, która za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 14,00 zł (słownie: czternaście złotych) miesięcznie.
2. Określa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 28,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych) miesięcznie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trojanów.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXXI/115/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Uzasadnienie

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Trojanów, związana jest z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w celu wyłonienia przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Trojanów. W przeprowadzonym postępowaniu, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin, jednak kwota oferty przekracza zaplanowaną na ten cel kwotę wydatków. Zwiększenie stawki opłaty do kwoty 14 złotych od osoby zamieszkałej za odpady segregowane i 28 złotych od osoby za odpady niesegregowane, spowoduje zwiększenie dochodów, a tym samym zbilansowanie wydatków przeznaczonych na odbiór i zagospodarowanie odpadów.



Uchwała numer "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 10, jestem przeciw 5, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2018 10:50:57

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Marian Jaszczyk</i>
2.	<i>Artur Kostyra</i>
3.	<i>Stanisław Koziół</i>
4.	<i>Stanisława Mądra</i>
5.	<i>Paweł Nosowski</i>
6.	<i>Krzysztof Pasik</i>
7.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
8.	<i>Hanna Sadura</i>
9.	<i>Witold Zalech</i>
10.	<i>Artur Zduniak</i>

Jestem przeciw	
1.	<i>Stanisław Gugala</i>
2.	<i>Renata Lech</i>
3.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
4.	<i>Sylwester Pawelec</i>
5.	<i>Wiesław Piros</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>



**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Siedlcach**

ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. (25) 632 82 15; 644 01 07
e-mail: siedlce@warszawa.rio.gov.pl



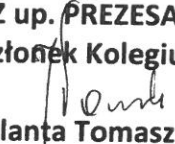
Siedlce, dnia 23.11.2018r.

SO-Si.0021.422.2018

**Wójt
Gminy Trojanów**

08-455 Trojanów 57A

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr Si.422.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2018 roku w celu służbowego wykorzystania.

Z up. **PREZESA**
Członek Kolegium

Jolanta Tomaszek

Załączniki:

Uchwała Nr Si.422.2018 + uzasadnienie
plik kart 1, str. 2

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x RIO a/a

UCHWAŁA Nr Si.422.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Trojanów na rok 2019

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 561) w zw. z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, na posiedzeniu w Zespole w Siedlcach, w osobach nw. Członków Kolegium RIO:

Przewodniczący SO:	Kamil Krauschar
Członkowie SO:	Jolanta Tomaszek Ewa Wielgórska

opiniuje pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Trojanów projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Trojanów spełniając wymogi określone w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), dalej również jako „u.f.p.”, przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, projekt uchwały budżetowej Gminy Trojanów na 2019 rok wraz z uzasadnieniem celem zaopiniowania.

Skład Orzekający RIO po dokonaniu analizy i oceny przedłożonych materiałów pod względem rachunkowo-formalnym i prawnym, stwierdził, co następuje:

Projekt uchwały budżetowej Gminy Trojanów na 2019 rok, w tym jego struktura oraz pełna szczegółowość (w układzie dział, rozdział, paragraf dot. klasyfikacji budżetowej) zostały opracowane zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawodawcę m.in. w dziale V ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Podstawowe wielkości budżetowe, jak ogólna kwota dochodów i wydatków, kwoty dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu ujęty w części normatywnej projektu uchwały budżetowej zgodne są z wielkościami zawartymi w szczegółowej części planu budżetu. Zatem wyrażone w projekcie uchwały budżetowej, a ściślej w budżecie wielkości dochodów i wydatków budżetowych, obejmują swoim zakresem środki przeznaczone na sfinansowanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, jak również pozostałych zadań, o których mowa w art. 216 ust. 2 u.f.p.

Proponowane w projekcie uchwały dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, a zatem spełniony pozostaje wymóg wynikający z treści art. 242 ust. 1 u.f.p. - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

Opracowany przez Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej na 2019 jest budżetem niezrównoważonym, ponieważ w badanym projekcie przewidziano nadwyżkę budżetową w wysokości 537.700,00 zł, która to zostanie przeznaczona na rozchody na spłatę pożyczki. Przychody ustalono w łącznej wysokości 0 zł; a rozchody ustalono na poziomie 537.700,00 zł.

Dokonana analiza projektu planu dochodów i wydatków budżetowych wskazuje, iż organ wykonawczy konstruuąc budżet na 2019 rok uwzględnił źródła dochodów własnych, a także wzrost poszczególnych kosztów utrzymania i funkcjonowania gminy i jego jednostek organizacyjnych. Dalsze ustalenia Składu Orzekającego RIO odzwierciedlają fakt, że w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 dodatkowo zabezpieczono wykonywanie zamierzeń władz samorządowych, poprzez określenie stosownych rezerw.

Rezerwa ogólna została ustalona w prawidłowej wielkości, w ustawowych jej granicach, ponadto zgodnie z prawem określono wielkość planowanej rezerwy celowej związanej z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Po dokonanej analizie przedłożonych materiałów stwierdzono, że zachowano wzajemną ich spójność, jak również zachowana została wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartości wskazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych w nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.

Projekt uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zawiera obligatoryjne elementy zawarte w delegacji art. 212 ust. 1 u.f.p., natomiast zwarte upoważnienia dla organu wykonawczego są zgodne z art. 258 u.f.p.

Termin wejścia w życie uchwały budżetowej, pod warunkiem podjęcia jej do dnia 31 grudnia 2018 r. określono w projekcie prawidłowo, dodatkowo zachowano wymóg ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym tejże uchwały (art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.)).

Zdaniem Składu Orzekającego RIO złożone materiały planistyczne spełniają podstawowe wymagania formalne i merytoryczne, a także są prawidłowe pod względem prawnym. Projekt uchwały budżetowej zawiera obligatoryjne elementy określone w ustawie.

Mając na względzie, przepisy art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, który określa zakres kompetencyjny działania Składu Orzekającego RIO, jak również uwzględniając poczynione ustalenia przedłożonego projektu uchwały budżetowej i wyrażonego w niej budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2019, postanowiono jak na wstępie, nie wnosząc zastrzeżeń co do prawidłowości przedłożonego materiału.

Jednocześnie należy przypomnieć, że opinie regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (art. 238 ust. 3 u.f.p.).

W świetle powyższego postanowiono, jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
Członek Kolegium RIO
Kamil Krauschar

Autopoprawki do Projektu Budżetu Gminy Trojanów na 2019 r.

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 824.000 zł w następującej klasyfikacji:

a) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, kwota 330.000 zł,
z tego:

- paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200.000 zł,
- paragraf 4270 zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł.
- paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000 zł, dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabianka”.

b) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

- paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200.000 zł

c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

- paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 294.000 zł dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów”

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 824.000 zł w następującej klasyfikacji:

a) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 372.000 zł.

Zmiana jest związana ze zwiększeniem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy w 2019 roku. W projekcie budżetu zaplanowano kwotę w wysokości 600.000 zł, natomiast w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego najtańsza oferta stanowi kwotę 972.000 zł.

b) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 452.000 zł, z tego:

- paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 357.000 zł,
- paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 23.000 zł,
- paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 64.000 zł,
- paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.000 zł.

Zmiany są związane z powstałym błędem przy sporządzeniu kalkulacji wynagrodzeń do projektu budżetu na 2019 rok dotyczącej pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Trojanów.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 115.000 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 4270 zakup usług pozostałych.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.000 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w następujących paragrafach:

- 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 57.515 zł,
- 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 53.665 zł,
- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 3.820 zł,

Zadanie inwestycyjne pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trojanów” w części dotyczącej „Przebudowy oczyszczalni ścieków w Podebłociu” realizowane w roku 2018, z wagi na opóźnienie wynikające z przedłużającego się terminu założenia urządzenia pomiarowego energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny nie może zostać zakończone w 2018 r., ponieważ nie można dokonać rozruchu oczyszczalni. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie terminu wykonania zadania na rok 2019.


WOJTA
Stanisław Kostyra



Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trojanów na 2019 rok". Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 4, wstrzymuję się 0.

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.12.2018 11:42:05

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Stanisław Gugąła</i>
2.	<i>Marian Jaszczyk</i>
3.	<i>Artur Kostyra</i>
4.	<i>Stanisław Koziół</i>
5.	<i>Stanisława Mądra</i>
6.	<i>Paweł Nosowski</i>
7.	<i>Krzysztof Pasik</i>
8.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
9.	<i>Hanna Sadura</i>
10.	<i>Witold Zalech</i>
11.	<i>Artur Zduniak</i>

Jestem przeciw	
1.	<i>Renata Lech</i>
2.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
3.	<i>Sylwester Pawelec</i>
4.	<i>Wiesław Piros</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Zarządzenie nr 37/18
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Wójt Gminy w Trojanowie zarządza, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Trojanów na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Trojanowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Stanisław Kost...

Uchwała Nr 111/15/2018
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 4, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **29.868.000 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 29.100.499 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 767.501 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Trojanów odrębnymi ustawami w kwocie 8.330.841 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a.**
3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **29.330.300 zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 27.361.000 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.969.300 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Trojanów odrębnymi ustawami w kwocie 8.330.841 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2a.**
5. Ustala się limity wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z **tabelą nr 2b** do niniejszej uchwały.
6. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **537.700 zł** , która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **537.700 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 75.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach danego działu polegające na przenoszeniu wydatków, niepowodujących ogólnego zwiększenia środków na tego samego rodzaju zadania.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków w ramach tego samego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJTA
Stanisław Kostyła

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia.....
Planowane dochody Budżetu Gminy Trojanów na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 050,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 050,00
			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
		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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	81 329,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 329,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 319,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 462 275,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	639 250,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 025,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 025,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 303 452,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 548,00
758			Różne rozliczenia	13 119 643,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 011 542,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 011 542,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 022 084,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 022 084,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 017,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 017,00
801			Oświata i wychowanie	348 330,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 330,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	241 000,00
852			Pomoc społeczna	191 350,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 250,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 250,00
855			Rodzina	8 266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 296 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 759 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

		bieżące razem:	29 100 499,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	608 609,00
		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	608 609,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 609,00
		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	608 609,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 609,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 892,00
		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	158 892,00
	90095	Pozostała działalność	158 892,00
		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	158 892,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 892,00
majątkowe razem:			767 501,00
		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	767 501,00

Ogółem:		29 868 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	767 501,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Stanisław Kostyra

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr Rady Gminy w Trojanowie z dnia

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 319,00
			Urzędy wojewódzkie	61 319,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 319,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00
852	85228	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00
855	85501		Pomoc społeczna	12 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
85502	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
			Rodzina	8 256 000,00
85502	85504		Świadczenie wychowawcze	5 296 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 296 000,00
85502	85504		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 759 000,00
85502	85504		Wspieranie rodziny	193 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 000,00
85502	85504		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
Razem:				8 330 841,00

WÓJTA
Stanisław Kostka

Tabela Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy w Trojanowie z dnia..... wydatki Budżetu Gminy Trojanów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałych w części nie naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	80016		Transport i łączność	2 036 443,71	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Drogi publiczne gminne	2 036 443,71	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 443,71	1 301 443,71	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 443,71	1 301 443,71	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty pospepowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	2 324 278,00	2 324 278,00	2 214 778,00	1 736 119,00	478 656,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 319,00	61 319,00	61 319,00	57 370,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500,00	90 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 449,00	2 043 449,00	2 037 849,00	1 598 749,00	438 200,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:				Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 549,60	113 549,60	113 549,60	113 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	4810	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 768 400,00	12 563 400,00	11 781 600,00	9 657 000,00	2 124 600,00	357 000,00	454 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	80101	3020	Szkoly podstawowe	8 537 500,00	8 537 500,00	8 211 300,00	7 021 700,00	1 189 600,00	0,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 200,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 436 500,00	5 436 500,00	5 436 500,00	5 436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 600,00	1 020 600,00	1 020 600,00	1 020 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 600,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 000,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księżtek	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przetrzaskalne w szkołach podstawowych	1 116 300,00	1 116 300,00	1 059 700,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 200,00	739 200,00	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Z tego:
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	80 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	480 000,00	340 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	839 100,00	839 100,00	798 500,00	726 700,00	69 800,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stobwki szkolne i przedszkolne	870 400,00	843 600,00	843 600,00	496 200,00	0,00	347 400,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 700,00	386 700,00	386 700,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 300,00	64 300,00	60 800,00	59 200,00	1 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Prozostwa działalności	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Zakup usług pozostałych do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	1 014 000,00	1 014 000,00	648 550,00	479 600,00	168 850,00	0,00	365 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odrotki pomocy społecznej	387 750,00	387 750,00	384 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	384 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 700,00	254 700,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 270,00	48 270,00	48 270,00	0,00	0,00	0,00	48 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	15 823,00	15 823,00	15 823,00	0,00	15 823,00	0,00	15 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 087,00	7 087,00	7 087,00	0,00	7 087,00	0,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 000,00	156 000,00	153 800,00	2 200,00	6 040,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 000,00	2 759 000,00	206 000,00	202 732,00	3 268,00	0,00	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 553 000,00	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 470,00	140 470,00	140 470,00	140 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	226 000,00	226 000,00	36 720,00	34 539,00	4 181,00	0,00	167 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydати osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	186 760,00	186 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 160,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodzinny zasiłek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opiewające na osobę pobierającą rodzinny świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy, zgodnie z świadczeniami rodzinnymi oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	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	0,00			
	85513			8 000,00	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	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	90002	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 726,60	854 800,00	854 800,00	0,00	854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 926,60	347 926,60	0,00	0,00	
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 626,60	210 700,00	210 700,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 926,60	347 926,60	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	347 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 926,60	347 926,60	0,00	0,00
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 380,09	585 000,00	585 000,00	0,00	255 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 380,09	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,09	31 380,09	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890,89	18 890,89	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	12 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 489,20	12 489,20	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92185		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy w Trojanowie z dnia r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 319,00
			Urzędy wojewódzkie	61 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	1 522,00
			Pomoc społeczna	12 000,00
855	85501		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Rodzina	8 256 000,00
			Świadczenie wychowawcze	5 296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 216 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00		
4300	Zakup usług pozostałych	390,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		

85602	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 000,00
	Świadczenia społeczne	2 553 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 470,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00
	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	Zakup usług pozostałych	900,00
	Podróże służbowe krajowe	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85504	Wspierania rodziny	193 000,00
	Świadczenia społeczne	186 780,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00
	Składki na Fundusz Pracy	102,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	241,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	Razem:	8 330 841,00

WÓJT
Stanisław Kostyra

Tabela Nr 2b do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia

Limity wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 301 443,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 301 443,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 443,7
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Damianów	140 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabianka	180 000,00
			Odbudowa drogi gminnej Nr 131217W w miejscowości Kozice	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. 200 w miejscowości Dudki	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. 380 i 760 w miejscowości Podeblocie	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. 813/1 w miejscowości Trojanów	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131203W w miejscowości Wola Korycka Górna	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131213W w miejscowości Więcków	210 000,00
			Utwardzenie pobocza kostką brukową przez wieś Dębówka na dl.170 mb (FS)	21 443,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 549,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 549,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 549,60
			Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Koryckiej Górnej	100 000,00
			Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem remizy w Jabłonowcu (FS)	13 549,60
801			Oświata i wychowanie	175 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa przedszkola w Trojanowie	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 926,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 926,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 926,60
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podeblocie	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin (FS)	12 999,76
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów	314 926,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 380,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 380,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 890,89
			Utwardzenie placu zabaw dz.119/4 (FS) w miejscowości Mroków	18 890,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 489,20
			Zakup kontenera mieszkalnego (FS)	12 489,20
Razem				1 969 300,00

WÓJT
Stanisław Kostyra

Tabela nr 3 do Uchwały.....

Rady Gminy w Trojanowie z dnia

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Babice	19.519,28	Ogrodzenie remizy OSP Babice	754	75412	4300	8.700,00
2	Budziska	14.295,81	Zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	10.819,28
3	Damianów	24.075,08	Zakup wyposażenia kuchni w budynku OSP Budziska	921	92109	4210	14.295,81
4	Derlatka	24.075,08	Remont schodów Domu Ludowego od strony wschodniej	921	92109	4270	24.075,00
5	Dębówka	11.978,63	Zakup tłucznia na remont poboczy przy drodze gminnej nr 131208W	600	60016	4210	11.978,63
6	Dudki	21.443,71	Zakup tłucznia na remont drogi dz. 129	600	60016	6050	21.443,71
7	Elżbietów	20.422,58	Utwardzenie pobocza kostką brukową przez wieś na dł.170 mb	921	92109	4210	20.422,58
8	Jabłonowiec	10.839,68	Zakup wyposażenia do świetlicy znajdującej się w budynku remizy OSP Dudki	600	60016	4300	10.839,68
9	Komorzy	13.549,60	Wycięcie krzaków oraz obcięcie konarów drzew znajdujących się w pasie drogi biegnącej przez wieś Elżbietów	754	75412	6050	13.549,60
10	Korytnica	9.622,18	Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem remizy w Jabłonowcu	600	60016	4210	9.622,18
		21.365,16	Remont drogi dz.177/2- zakup tłucznia	900	90015	4300	2.700,00
			Zakup i montaż dwóch lamp	600	60016	4210	18.665,16
			Zakup tłucznia na drogę Korytnica - Kalień				

11	Kozice	21.482,99	Ogrodzenie remizy OSP Kozice	754	75412	4270	21.480,00
12	Majdan	11.585,89	Zakup tłucznia - remont drogi dz.53/2	600	60016	4210	11.585,89
13	Mroków	18.890,89	Utwardzenie placu zabaw dz.119/4	921	92109	6050	18.890,89
14	Nowiny Życkie	12.489,20	Zakup kontenera mieszkalnego	921	92109	6060	12.489,20
15	Ochodne	14.374,36	Zakup wyposażenia stoły i krzesła do świetlicy	921	92109	4210	14.374,36
16	Piotrówek	13.628,15	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą Doposażenie świetlicy	921 921	92109 92109	4300 4210	9.000,00 4.600,00
17	Podęblocie	39.274,20	Zabudowa kuchni i zainstalowanie wanny do mycia naczyń Zakup tłucznia na drogę Nr 131218W Zakup szafek ubraniowych dla OSP Zainstalowanie 5 szt lamp oświetleniowych Wykonanie podjazdu dla wózków przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej	921 600 754 900 801	92109 60016 75412 90015 80101	4210 4210 4210 4300 4300	8.000,00 17.200,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00
18	Prandocin	12.999,76	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prandocin	900	90015	6050	12.999,76
19	Ruda	13.942,34	Założenie progów zwalniających na drodze w kierunku Owni	600	60016	4300	13.942,00
20	Skruda	11.585,89	Zakup tłucznia-wykonanie remontu drogi działka nr 31	600	60016	4210	11.585,89
21	Trojanów	32.401,22	Remont drogi Trojanów (Dołówka)	600	60016	4270	32.401,22

22	Więcków	17.869,76	Założenie monitoringu i remont schodów strażnicy OSP Więcków	754	75412	4270	7.369,76
23	Wola Korycka Dolna	22.818,31	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10.500,00
			Zakup strojów ludowych	921	92109	4210	5.000,00
			Zakup szafy narożnej do świetlicy	921	92109	4210	700,00
24	Wola Korycka Górna	24.075,08	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	17.118,31
25	Wola Życka	17.673,39	Wykonanie remontu podłogi w budynku remizy OSP Wola Korycka Górna	754	75412	4270	24.075,00
26	Żabianka	20.461,86	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg	600	60016	4210	17.673,39
27	Życzyn	22.857,58	Remont drogi gminnej dz. nr 281 w miejscowości Żabianka	600	60016	4270	20.461,86
			Remont wjazdu i utwardzenie kostka brukową terenu od furty do budynku świetlicy-chodnik	921	92109	4270	10.857,58
			Zakup mebli- regału kuchennego do świetlicy	921	92109	4210	7.000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy	921	92109	4300	5.000,00
	Razem	495.522,58					495.416,74

Klasyfikacja wydatków: 600,60016-4210 – 98.311,14 zł; 600,60016-4270 – 52.863,08 zł; 600,60016-4300 – 24.781,68 zł;
754,75412-4210 – 6.000,00 zł; 754,75412-4270 – 52.924,76 zł; 754,75412-4300 – 8.700,00 zł;
921,92109-4210 – 95.712,03 zł; 921,92109-4270 – 34.932,58 zł; 921,92109-4300 – 14.000,00 zł;
801,80101-4300 – 2.000,00 zł; 900,90015-4300 – 8.700,00 zł; 600,60016-6050 – 21.443,71 zł;
754,75412-6050 – 13549,60 zł; 921,92109-6050 – 18.890,89 zł; 921,92109-6060 – 12.489,20 zł,
900,90015-6050 – 30118,07 zł.

WÓJTA
Stanisław Kostyła

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29.868.000,00
2.	Wydatki		29.330.300,00
3.	Wynik budżetu		537.700,00
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			537.700,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 963	537.700,00

WÓJTA
Stanisław Kopyciński

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie	290.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola	300.000		
801	80149	Przedszkola	57.000		
921	92195	Kultura			20.000
926	92605	Kultura fizyczna			15.000
Ogółem			647.000		35.000

WÓJT
Stanisław Kostyła

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	100.000		851	85154	95.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			100.000				100.000

WÓJTA
Stanisław Kosiński

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2019 roku.

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody			wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami	Wydatki		
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	480.000		900	90002	600.000
	Ogółem		480.000				600.000

WÓJTA
Stanisław Kęstyni

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TROJANÓW NA ROK 2019.

Wójt Gminy przygotowując projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Trojanowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 oraz ustalając szczegółowe zapisy w załącznikach do w/w uchwały starał się zabezpieczyć środki niezbędne do realizacji zadań bieżących jednostek podległych gminie oraz organu stanowiącego.

Wielkości budżetu na rok 2019 przedstawiają się następująco:

Planowane dochody zgodnie z tabelą nr 1	29.868.000 zł
Planowane wydatki zgodnie z tabelą nr 2	29.330.300 zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	537.700 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie **537.700 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **537.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Planowane dochody budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu dzierżawny obwodów łowieckich.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z podpisanymi umowami w tym zakresie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotację w rozdziale urzędy wojewódzkie zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie projektu planu dotacji na 2019 rok dla Gminy Trojanów.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan w kwocie 1.522 zł przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Siedlcach w sprawie planu dotacji na 2019 rok.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w roku 2018 oraz przypisów podatkowych w roku 2018. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwotach przewidywanego wykonania za rok 2018.

Natomiast planowana kwota dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta na podstawie kalkulacji Ministra Finansów.

Zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 73.025 zł oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 100.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wielkości subwencji planowane na 2019 rok przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów i stanowią one ogólną kwotę 13.099.643 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 20.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z tytułu wpłat za korzystanie z obiadów w stołówkach szkolnych.

POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Dotacje zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów w sprawie projektu planu dotacji na 2019 rok dla Gminy Trojanów.

Zaplanowano również wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.000 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 3.000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł oraz kwotę 10.000 zł z tytułu przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Podeblociu.

Zaplanowano również w § 0490 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie stawek obowiązujących w 2018 roku planowana kwota to 480.000 zł oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1.000 zł na odsetki i 1.000 zł na koszty upomnień.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie 767.501 zł z tytułu wpływu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

PLAN WYDATKÓW

Planując stronę wydatkową projektu budżetu uwzględniono przewidywane wykonanie wydatków za rok 2018.

Plan wydatków w projekcje budżetu na 2019 rok uwzględnia między innymi:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidziano środki w kwocie 12.000 zł na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 735.000zł na utrzymanie i remonty dróg gminnych, z tego kwota 175.955,90 zł to środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.301.443,71 zł przewidzianą na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Damianowie, Kozicach, Podeblöciu, Trojanowie, Woli Koryckiej Górnej, Więckowie i Żabiance oraz podbudowa z kruszywa na drodze w Dudkach. W ramach funduszu sołeckiego przewidziano utwardzenie pobocza kostką brukową przez wieś Dębówka kwota 21.443,71 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i wykonanie bieżących remontów w budynkach należących do gminy. Jak również wydatki w kwocie 4000 zł na opłacenie kosztów sądowych przy przejmowaniu nieruchomości.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 25.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy i Urzędu Gminy w Trojanowie, jak również wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzki do wysokości otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wykonywanie zadań zleconych gminie. W planie wydatków zabezpieczono środki w kwocie 49.462 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pięciu pracowników oraz w kwocie 60.840 zł na odprawy emerytalne, zaplanowano również środki na podwyżki wynagrodzeń związanych ze zmianą kwoty najniższego wynagrodzenia. Na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów zabezpieczono kwotę 80.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowana kwota odpowiada dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, z tego 31.500 zł stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP oraz kwota 15.000 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. W planie wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 67.624,76 zł, na realizację zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 113.549,60 zł, z tego ze środków funduszu sołeckiego kwota 13.549,60 zł na ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem remizy w Jabłonowcu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 55.000 zł jako rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy jak również rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000 zł. Na obsługę pożyczki z tytułu należnych odsetek zaplanowano kwotę 10.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie planu wydatków za 2018 rok wynosi 11.400.000 zł, co w stosunku do planu na 2019 rok w kwocie 12.153.300 zł stanowi wzrost o 106,61 %.

Plan na 2019 r. w poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

Szkoła Podstawowa w Trojanowie – 2.686.000 zł
Szkoła Podstawowa w Życzynie – 2.149.700 zł
Szkoła Podstawowa w Podebłociu – 1.936.300 zł
Szkoła Podstawowa w Korytnicy – 2.176.100 zł
Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej – 1.197.400 zł
Szkoła Podstawowa w Budziskach – 1.101.100 zł
Szkoła Podstawowa w Więckowie – 906.700 zł

W projekcie planu wydatków szkół zaplanowano podwyżki wynagrodzeń obsługi o ok. 7,15% (wzrost minimalnego wynagrodzenia) oraz dla nauczycieli podwyżkę wynagrodzeń o 5% od 1 stycznia 2019r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników oprócz bieżących wynagrodzeń przewidują:

- nagrody jubileuszowe dla 15 osób – 107.100 zł,
- odprawy emerytalne dla 5 osób – 66.000 zł.

W wydatkach rzeczowych przewidziano min. środki na remonty w szkołach:

- | | |
|---|-----------|
| - Szkoła Podstawowa w Trojanowie
malowanie i remont korytarzy | 20.000 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Życzynie
wymiana podłogi i malowanie sekretariatu, remont toalet w nowym skrzydle | 10.000 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Podebłociu
remont sali gimnastycznej | 20.000 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Korytnicy
wymiana drzwi | 10.000 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej
remont pomieszczeń przy salce gimnastycz., cyklinowanie i lakierowanie podłóg w 2 salach | 5.000 zł |

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano również:

- dotację dla niepublicznego przedszkola w kwocie 357.000 zł,
- środki na dowożenie dzieci do szkół w kwocie 310.000 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin zaplanowano 90.000 zł.
- na stypendia dla uczniów 7.000 zł, a na inne formy pomocy dla uczniów 600 zł.

Wykonanie podjazdu dla wózków przy szkole w Podebłociu kwota 2.000 zł ze środków funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne to: Budowa przedszkola w Trojanowie plan 150.000 zł oraz zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie stołówki w Korytnicy plan 25.000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000 zł są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Wydatki planowane na pomoc społeczną na 2019 r. są głównie przeznaczone na świadczenia społeczne oraz koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, koszty usług opiekuńczych.

Największa kwota wydatków planowanych w budżecie przeznaczona jest na świadczenia społeczne tj: świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych, dożywianie uczniów, prace społeczno-użyteczne.

Finansowanie świadczeń przedstawia się następująco:

zadania zlecone – 7.956.340 zł

dofinansowanie zadań własnych - 80.250 zł

zadania własne - 350.000 zł

Od świadczeń społecznych i rodzinnych od kilkunastu podopiecznych opłacane są składki na ZUS i KRUS:

1. składki społeczne i zdrowotne ZUS plan wynosi :

a) zadania zlecone – 118.000 zł

b) dofinansowanie zadań własnych- 3.000 zł

c) zadania własne – 1.000 zł

2. składki KRUS plan w zakresie zadań zleconych – 20.000 zł.

Zaplanowano również środki z zadań własnych na koszty pobytu podopiecznych w Domu pomocy społecznej, plan wynosi : 90.000 zł

Plan zadań zleconych to również koszty obsługi świadczeń rodzinnych gdzie zgodnie z ustawą wydatki stanowią kwotę 76.000 zł /3% od świadczeń / oraz świadczeń wychowawczych gdzie zgodnie z ustawą wydatki stanowią kwotę 79.440 zł /1,5% od świadczeń /oraz koszty obsługi programu „dobry start” 6.220 zł /10 zł od każdego świadczenia gdzie 80% tej kwoty należy przeznaczyć na wynagrodzenia a 20% na pozostałe wydatki/.

Natomiast wydatki zaplanowane na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynoszą - 397.750 zł z tego:

a) dofinansowanie zadań własnych – 92.100 zł

b) zadania własne 305.650 zł

Ośrodek pomocy społecznej ponosi koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w projekcie ujęto następujące wartości:

a) zadania zlecone- 12.000 zł na opłacenie specjalistów prowadzących specjalistyczne usługi opiekuńcze u dzieci z niepełnosprawnością

b) zadania własne– usługi opiekuńcze – 144.000 zł

Zaplanowano również w projekcie plan zadań własnych na koszty dotyczące wspieranie rodziny 33.000 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie -6.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu przewidziano wydatki w kwocie 600.000 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, natomiast dochody z tytułu opłat zaplanowano kwotę 480.000 zł.

Na unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest zaplanowano 9.100 zł.

Kwotę 30.000 zł zaplanowano na leczenie i odławianie bezdomnych psów.

Kwotę 210.700 zł na konserwację oświetlenia ulic oraz zakup energii dla oświetlenia dróg i ulic na terenie naszej gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 347.926,60 zł z czego 314.926,84 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy poprzez wymianę lamp na energooszczędne (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Wola Korycka Dolna w kwocie 17.118,31 zł), Budowa oświetlenia ulicznego w Podeblociu 20.000 zł i Budowa oświetlenia ulicznego w Prandocinie ze środków funduszu sołeckiego 12.999,76 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 5.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 290.000 zł dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie oraz kwotę 255.000 zł w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na realizację zadań bieżących z tego 144.644,61 w ramach środków z funduszu sołectkiego oraz 31.380,09 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego.

KULTURA FIZYCZNA

W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 10.000 zł na utrzymanie boiska w Trojanowie i Budziskach oraz kwotę 25.000 zł na zadania gminy w dziedzinie szerzenia kultury fizycznej.

WÓJT
Stanisław Kostyrka

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok.

Plan dochodów z tytułu dotacji na 2019 rok przyjęto na podstawie:

- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów, Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach nr DSD-3113-12/18

Natomiast kwoty subwencji i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma ministerstwa rozwoju i finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę aktualne wielkości wynikające z już podpisanych umów na najem i dzierżawę składników majątku gminy, jak również przewidywane wykonanie dochodów za 2018 rok na podstawie wykonania planu za trzy kwartały oraz po analizie możliwości uzyskania dochodów w okresie IV kw. Można przypuszczać, że plan dochodów 2018 roku zostanie osiągnięty w zaplanowanej w budżecie wysokości.

Natomiast strona wydatkowa budżetu została zaplanowana raczej bez wzrostu kosztów na wydatki bieżące, przyjmując poszczególne wielkości wydatków w poszczególnych jednostkach opierano się głównie na wykonaniu planów finansowych na dzień 30 września 2018 r. z analizą realizacji wydatków w IV kwartale 2018 rok. Przy planowaniu wynagrodzeń wzięto po uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2019 r. oraz podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. jak również przypadające w roku 2019 wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

WOJTA
Stanisław Kostyrka

**Gmina Trojanów**

Trojanów 57A, 08-455 Trojanów

Tel. +48 25 682 71 20

www.trojanow.pl

Numer załącznika

Uchwała numer "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2019 rok" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 3, wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych radnych.

Data i godzina głosowania: 28.12.2018 11:56:06

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Stanisław Gugąła</i>
2.	<i>Marian Jaszczyk</i>
3.	<i>Artur Kostyra</i>
4.	<i>Stanisław Koziół</i>
5.	<i>Stanisława Mądra</i>
6.	<i>Paweł Nosowski</i>
7.	<i>Krzysztof Pasik</i>
8.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
9.	<i>Hanna Sadura</i>
10.	<i>Witold Zalech</i>
11.	<i>Artur Zduniak</i>

Jestem przeciw	
1.	<i>Renata Lech</i>
2.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
3.	<i>Sylwester Pawelec</i>

Wstrzymuję się	
1.	<i>Wiesław Piros</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.



**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Siedlcach**

ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. (25) 632 82 15; 644 01 07
e-mail: siedlce@warszawa.rio.gov.pl



Siedlce, dnia 23.11.2018r.

SO-Si.0021.421.2018

**Wójt
Gminy Trojanów**

08-455 Trojanów 57A

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr Si.421.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2018 roku w celu służbowego wykorzystania.

Z up. **PREZESA**
Członek Kolegium
Jolanta Tomaszek
Jolanta Tomaszek

Załączniki:

Uchwała Nr Si.421.2018 + uzasadnienie
plik kart 1, str. 2

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x RIO a/a

UCHWAŁA Nr Si.421.2018

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 23 listopada 2018 r.**

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019-2022.

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 561) w zw. z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, na posiedzeniu w Zespole w Siedlcach, w osobach nw. Członków Kolegium RIO:

Przewodniczący SO:	Kamil Krauschar
Członkowie SO:	Jolanta Tomaszek
	Ewa Wielgórska

opiniuje pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Trojanów projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Trojanów spełniając wymogi określone w art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), dalej również jako „u.f.p.”, przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu oraz wykazem przedsięwzięć (dalej zamiennie również jako „WPF”) celem zaopiniowania.

Z treści projektu przedmiotowej uchwały wynika, że wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., jak również z tym dniem utraci moc Uchwała Nr XLIII/162/2017 Rady Gminy Trojanów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów z późniejszymi zmianami.

Skład Orzekający RIO na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonego materiału stwierdził, że projekt uchwały zawiera dane wymagane przepisem art. 226 u.f.p. Występuje zgodność przedstawionych wielkości cyfrowych (kwot) ujętych w projekcie WPF i przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2019.

Zgodnie z art. 229 u.f.p. wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF w swej treści zawiera upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla organu wykonawczego. Zakres zawartych upoważnień, przewidzianych dla organu wykonawczego nie wykracza poza ustawową granicę, określoną w art. 228 u.f.p.

Ponadto zachowano zasadę zrównowazenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 u.f.p. Powyższa zasada obowiązuje zarówno na płaszczyźnie planowanego budżetu (art. 242 ust. 1 u.f.p.), jak i wykonanego budżetu na koniec roku (art. 242 ust. 2 u.f.p.), tzn. na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia relacje zadłużenia określone w art. 243 u.f.p., który precyzuje dopuszczalny poziom zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, jaki wyznacza indywidualny wskaźnik. Określa on relację spłat zobowiązań oraz kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem budżetu danego roku WPF.

Wypełniono wymogi art. 226 ust. 2a u.f.p., co swoje przełożenie miało na dołączeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnień przyjętych wartości, w których zawarto także informacje uszczegóławiające dane. Objaśnienia przyjętych wartości wskazują w jaki sposób były prognozowane poszczególne wartości ujęte w WPF na każdy rok, również prezentują założenia do prognozowanych dochodów z uwzględnieniem ich najważniejszych źródeł, a zarazem założenia do prognozowanych wydatków budżetowych.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 u.f.p. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna, a zatem powinna uwzględniać takie zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem przyszłych ram czasowych, wykraczających poza dany rok budżetowy.

Realizując powyższe, Skład Orzekający RIO zwrócił szczególną uwagę na realizacyjność źródeł finansowania i ujęcia formalno-prawnego, zawartych w WPF w kontekście, w relacji przewidywanego wykonania lat poprzednich, jak również stosownych objaśnień zawartych na poparcie planowanych założeń.

Wysokość wskaźników w WPF została ustalona przy założeniu pełnej realizacji dochodów budżetowych ogółem, a także utrzymania ich na poziomie nie niższym, aniżeli określonym w przedłożonej wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku niezrealizowania dochodów ogółem w pełnym założeniu, sytuacja może mieć swoje przełożenie na kształtowanie się indywidualnych wskaźników zadłużenia.

Z przedłożonej przez jednostkę samorządu terytorialnego prognozy wynika, że od roku 2019 obciążenie budżetu Gminy spłatą długu nie będzie wyższe od maksymalnego wskaźnika ustalonego w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmując uchwałę w sprawie WPF winien być przekonany, że prognozowane wielkości dochodów i wydatków budżetowych na lata objęte prognozą finansową są realistyczne i uwzględniają zarówno specyfikę, jak i uwarunkowania wewnętrzne Gminy.

Mając na względzie powyższe, wydano opinię, jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego

~~CZŁONEK KOLEGIUM~~
Regionalnej Izby Obrachunkowej
Członek Kolegium RIO

Kamil Krauschar

Zarządzenie nr 36/18
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy w Trojanowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trojanów, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Trojanowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Stanisław Kostyra

Uchwała Nr 111/16/2018

Rady Gminy w Trojanowie

z dnia 29 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019-2022

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy w Trojanowie uchwała:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów na lata 2019-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1. - „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i Załącznikiem Nr 2. - „Wykaz przedsięwzięć WPF” do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLIII/162/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 36/18
z dnia 2018-11-14

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	26 704 344,71	2 870 361,00	70 723,87	2 254 146,36	906 843,98	11 663 140,00	9 076 066,18	201 827,85	120 554,47	81 273,38		
Wykonanie 2017	30 735 476,69	3 217 903,00	29 186,85	2 615 893,45	1 005 840,18	12 051 145,00	10 760 850,59	1 562 615,16	221 334,77	1 341 280,90		
Plan 3 kw. 2018	32 480 700,51	3 434 363,00	20 258,00	2 746 047,00	970 000,00	12 534 058,00	10 415 199,40	2 140 307,11	26 747,00	2 113 560,11		
Wykonanie 2018	33 030 786,62	3 434 363,00	20 258,00	2 895 601,00	1 050 000,00	12 534 058,00	10 856 648,51	2 064 390,11	26 747,00	2 037 643,11		
2019	29 868 000,00	4 303 452,00	16 548,00	2 691 275,00	1 050 000,00	13 099 643,00	8 506 191,00	767 501,00	0,00	767 501,00		
2020	30 573 380,00	4 389 520,00	21 493,00	2 745 100,00	1 071 000,00	13 361 635,00	10 055 632,00	0,00	0,00	0,00		
2021	31 285 400,00	4 477 310,00	21 922,00	2 800 000,00	1 092 420,00	13 628 868,00	10 357 300,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 911 110,00	4 566 858,00	22 360,00	2 856 000,00	1 114 268,00	13 901 446,00	10 564 446,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
Wykonanie 2016	26 419 254,51	24 303 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 988,87
Wykonanie 2017	30 304 924,43	26 673 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 760,43
Plan 3 kw. 2018	34 980 273,02	28 545 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 768,00
Wykonanie 2018	35 521 114,13	28 954 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 160,00
2019	29 330 300,00	27 361 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 300,00
2020	30 573 380,00	28 029 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 380,00
2021	31 285 400,00	28 738 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 600,00
2022	31 911 110,00	29 313 570,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 540,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	285 090,20	1 236 985,05	1 236 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	430 552,26	1 522 075,25	1 522 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 499 572,51	2 499 572,51	1 952 627,51	1 952 627,51	0,00	0,00	546 945,00	546 945,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 490 327,51	2 490 327,51	1 952 627,51	1 952 627,51	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00
2019	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	6			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 251,22	3 436 236,27	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 697,53	4 021 772,78	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 888,38	3 747 515,89	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 442,38	3 964 069,89	
2019	537 700,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 499,00	1 739 499,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 380,00	2 544 380,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 600,00	2 546 600,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 540,00	2 597 540,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,03%	0,00%	0,00	0,00%	5,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,03%	0,00%	0,00	0,00%	6,17%	X	X	X	X
2019	1,83%	0,00%	0,00	0,00%	5,82%	7,72%	7,90%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,32%	6,76%	6,95%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,14%	6,58%	6,77%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,14%	7,43%	7,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5				11.6		
Lp	10																
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 723 979,36	2 101 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 986,87	310 000,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 219 183,43	2 213 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 251,93	397 508,50				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 236 580,00	2 428 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 268,00	172 500,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 258 109,00	2 477 424,00	1 254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 660,00	172 500,00				
2019	537 700,00	537 700,00	12 507 265,00	2 133 949,00	156 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 300,00	0,00				
2020	0,00	0,00	12 757 410,00	2 176 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 380,00	0,00				
2021	0,00	0,00	13 012 558,00	2 220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 600,00	0,00				
2022	0,00	0,00	13 272 800,00	2 264 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 540,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów ... z zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	767 501,00	767 501,00	767 501,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 364 200,00	712 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 470 367,00	767 501,00	767 501,00	702 866,00	702 866,00	702 866,00	702 866,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	w tym:	
									14.1	14.2
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	14,3	14,3,1	14,3,2	14,3,3	14,4		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów. Należy wskazać jedną z następujących opcji prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się nie okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej). W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 36/18
z dnia 2018-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				229 000,00	156 000,00	0,00	229 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				223 000,00	150 000,00	0,00	223 000,00
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				229 000,00	156 000,00	0,00	229 000,00
					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1.3.1.1	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026	Urząd Gminy Trojanów	2018	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				223 000,00	150 000,00	0,00	223 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2019	223 000,00	150 000,00	0,00	223 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów opracowano na lata 2019 – 2022.

Objaśnienia do poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków za lata 2016- 2017 wykazano zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2017 r.

Kolumnę plan 3 kw.2018r. wykazano wg sprawozdań budżetowych stan na dzień 30 września 2018 r.

Przewidywane wykonanie 2018 - wg analizy sprawozdań za III kwartał i przewidywanego tempa realizacji zadań w IV kwartale.

Prognoza na rok 2019 stanowi odzwierciedlenie danych ujętych w uchwale budżetowej na 2019 r.

Dochody

Prognozę na lata 2020 – 2022 wykazano planując zwiększenie coroczne dochodów średnio o ok. 2%. Nie planuje się drastycznych zwiększeń, ani zmniejszeń.

Na etapie prognozowania dochodów w latach 2020 do 2022 nie przewidziano planu w zakresie dochodów majątkowych z uwagi na brak na dzień dzisiejszy perspektyw na realne wyliczenie wpływów do budżetu z tego tytułu.

Wydatki

Prognozę wydatków wykazano zakładając niewielki wzrost wydatków corocznie. Przy wyliczaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto średnio wzrost o ok. 2%, taki sam wskaźnik przyjęto przy planowaniu wydatków na funkcjonowanie organów Gminy.

Najwięcej wątpliwości rodzi zaplanowanie wydatków na wynagrodzenia głównie w jednostkach oświatowych gdzie przy zatrudnieniu tak dużej liczby nauczycieli trudno oszacować limity wynagrodzeń między innymi w związku ze zmianą stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz organizacją roku szkolnego.

Splata długu i stan zadłużenia Gminy:

Na dzień 30 września 2018r. Gmina Trojanów nie posiada zadłużenia. W budżecie na 2018 rok przewidziano zaciągnięcie pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w kwocie 537.700 zł. Przewiduje się iż zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 roku

wyniesie 537.700 zł i zostanie ono spłacone w 2019 roku po otrzymaniu dofinansowania z budżetu unii europejskiej.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2019

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa przedszkola w Trojanowie – w roku 2019 przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej, nakłady 150.000 zł.
2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 – w roku 2019 nakłady w kwocie 6.000 zł.

W zakresie zawartych umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy nie można wyliczyć nakładów na poszczególne zadania. Umowy te obejmują przede wszystkim dostawę mediów (woda, energia, opał, rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne itp) Zobowiązania z tego tytułu są co miesiąc inne, nie ma stałych kwot które mogłyby stanowić podstawę do naliczenia planowanych nakładów.

