

**Protokół Nr XLIV/2021**  
**z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów**  
**z dnia 21 grudnia 2021 r.**

Obrady XLIV zwyczajnej sesji rozpoczęto o godzinie 9<sup>00</sup> a zakończono o godzinie 9<sup>30</sup>.  
W obradach uczestniczyło 12 radnych zgodnie z listą obecności.

Ponadto udział wzięli:

Wójt Gminy Pan Stanisław Kostyra,  
Zastępca Wójta Pani Aneta Michta,  
Skarbnik Gminy Pani Renata Wesołowska.

**Ad 1.**

Przewodniczący Rady Pan Jacek Ryszkowski otworzył obrady XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów i po powitaniu stwierdził, że zgodnie z listą obecności jest kworum, przy którym uchwały podjęte w dniu dzisiejszym są prawomocne.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad;

1. Otwarcie XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Trojanów na 2022 rok
6. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trojanów na rok 2022.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021-2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trojanów na rok 2022.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2022-2025
11. Wnioski i oświadczenia radnych..
12. Zamknięcie XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów.

**Ad. 2**

***Wnioski do porządku obrad***

Brak wniosków.

**Ad. 3**

***Przyjęcie protokołu z obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów.***

Uwag nie było

W wyniku głosowania protokół został przyjęty: „za” było 12 radnych.

Wykaz z imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 4**

##### ***Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.***

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami oraz podsumował mijający rok pod kątem przedsięwzięć i wspólnie zrealizowanych inwestycji w 2021 roku.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 5**

##### ***Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Trojanów na 2022 rok***

Przewodniczący Rady poinformował, że program omawiany był na posiedzeniu stałych komisji rady gminy.

Uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,

„przeciw” głosowało 0 radnych,

„wstrzymało się” 0 radnych,

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

#### **Ad. 6**

##### ***Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trojanów na rok 2022.***

Uwag nie było

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,

„przeciw” głosowało 0 radnych,

„wstrzymało się” 0 radnych,

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

#### **Ad. 7**

##### ***Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.***

Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały, poprzez wprowadzenia otrzymanych środków w wysokości 1000,00zł na Program „Za Życiem”

Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych.

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Skarbnik gminy przedstawiła wprowadzone zmiany do budżetu na 2021 rok uwzględniając wprowadzoną poprawkę do zmian w budżecie.

Uwag nie było

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,

„przeciw” głosowało 0 radnych,

„wstrzymało się” 0 radnych,

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

#### **Ad. 8**

##### ***Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021-2025.***

Skarbnik poinformowała, że zmiany wprowadzone do WPF są następstwem zmian wprowadzonych do budżetu.

Uwag nie było

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta  
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  
„przeciw” głosowało 0 radnych,  
„wstrzymało się” 0 radnych,

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

#### **Ad. 9**

##### ***Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trojanów na rok 2022.***

Wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę nr 3.c./18/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Trojanów projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt budżetu był omawiany na wspólnym posiedzeniu i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje.

Dyskusji nad budżetem nie podjęto.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta  
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  
„przeciw” głosowało 0 radnych,  
„wstrzymało się” 0 radnych,

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

#### **Ad. 10**

##### ***Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2022-2025***

Wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę nr 3.c./17/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Trojanów projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Uwag do przedłożonego projektu nie wniesiono.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta  
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,

„przeciw” głosowało 0 radnych,

„wstrzymało się” 0 radnych,

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

**Ad. 11**

***Wnioski i oświadczenia radnych***

Wniosków nie zgłoszono.

Życzenia świąteczne i noworoczne złożyli:

Pan Wójt, Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodnicząca Rady.

**Ad. 12**

***Zamknięcie XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów.***

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

Protokołowała:

Alicja Wiązowska

Przewodniczący  
Rady Gminy Trojanów

Jacek Ryszkowski



## Gmina Trojanów

Trojanów 57A, 08-455 Trojanów

Tel. +48 25 682 71 20

www.trojanow.pl

Numer załącznika

**Na sesji "XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Trojanów" stawilo się 12 radnych, natomiast 2 radnych bylo nieobecnych.**

**Ustalono kworum. Rada jest władna do podejmowania decyzji.**

Lista obecności była następująca:

Obecni radni:

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

Nieobecni radni:

1. Renata Lech
2. 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 XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów.". Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 21.12.2021 09:06:56

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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



## Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami

(od 26 listopada do 21 grudnia 2021 r.)

- 1) 30 listopada – Gminny Zjazd OSP,
- 2) 1 grudnia – rozdanie dyplomów w szkole podstawowej w Życzynie za zajęcie II miejsca w Powiatowym Przeglądzie Filmów Profilaktycznych „Stop przemocy rówieśniczej, stop agresji wobec innych”,
- 3) 2 grudnia – rozdanie dyplomów w szkole podstawowej w Trojanowie za udział w Powiatowym Przeglądzie Filmów Profilaktycznych,
- 4) 9 grudnia – spotkanie w sprawie przedszkola,
- 5) 10 grudnia – sesja nadzwyczajna i posiedzenie wszystkich komisji w sprawie zaopiniowania projektu budżetu,
- 6) 13 grudnia – spotkanie z prezesem GS,
- 7) 13 grudnia – posiedzenie Zarządu Powiatowego OSP,
- 8) 15 grudnia – spotkanie w Warszawie w sprawie gazyfikacji,
- 9) 17 grudnia – uroczyste podziękowanie Pani Agnieszce Krupińskiej za pełnienie funkcji dyrektora w szkole podstawowej w Więckowie,
- 10) 20 grudnia – spotkanie z sołtysami.

Ogłoszono przetarg na drogi w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu:

- Przebudowa drogi w miejscowości Żabianka – wartość szacunkowa ok. 690 tys. (asfaltowanie +wzmocnienie siatką + pobocza),
- Przebudowa drogi w miejscowości Dębówka - wartość szacunkowa ok. 671 tys. (poszerzenie, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa, pobocza),
- Przebudowa drogi w miejscowości Wola Korycka Górna – wartość szacunkowa ok. 586 tys. (asfaltowanie +wzmocnienie siatką + pobocza),
- Przebudowa drogi w miejscowości Wola Korycka Górna i Dolna (asfaltowanie + zatoka parkingowa+ przełożenie chodnika)– wartość szacunkowa ok. 399 tys.

W związku z tym, że jesteśmy na finiszu 2021 roku, chciałbym podsumować mijający rok pod kątem przedsięwzięć i inwestycji, które udało nam się wspólnie zrealizować:

### **Infrastruktura wodno-kanalizacyjna:**

- Oczyszczalnie przydomowe – 1 153 714 zł
- Sieć wodociągowa w Mrokowie – 194 647 zł
- Dokumentacja SUW w Woli Koryckiej Dolnej i na sieć wodociągową w Kruszynie – 54 348 zł

### **Infrastruktura drogowa:**

Przebudowano drogi na łącznej długości **ok. 7,6 km** w miejscowościach: Dębówka, Podeblocie (2 odcin.), Damianów (2 odcin.), Prandocin, Ruda, Trojanów (2 odcin.), Wola Korycka Górna, Życzyn – za kwotę **ok. 3 602 000 zł** z czego dofinansowanie stanowiło – **1 791 847 zł**.

### **Inwestycje w obiekty oświatowe:**

Elewacja Szkoły Podstawowej w Trojanowie – ok. 319 tys.

Budowa przedszkola w Trojanowie – ok. 2,4 mln

Utwardzenie placu przy szkole w Korytnicy – ok. 390 tys.

Ścieżka edukacyjna w Trojanowie – ok. 70 tys.

Nasadzenie zieleni w obręb kompleksu sportowego w Trojanowie – 22 510 zł

Wydatkowano: **ok. 3 201 510 zł**

Dofinansowanie: **ok. 2,4 mln.**

**Rozbudowa oświetlenia ulicznego:** Wola Korycka Dola i Żabianka – **36 250 zł.**

**Doposażenie gminy w maszyny robocze:** zakup ciągnika, zakup przyczepy ciągnikowej, zakup i montaż wagi, zakup pługa śnieżnego i piaskarki – **233 438 zł.**

**Modernizacja świetlic wiejskich z robotami towarzyszącymi, doposażenie placów zabaw:**

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej – 20 tys.
- Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Damianowie – 30 tys.
- Doposażenie placu zabaw w Podeblociu i Rudzie – 43 tys.



Wydatkowano: **158 tys.**

Dofinansowanie: **30 tys.**

**Obiekty użyteczności publicznej:**

Wymiana pokryć dachowych: na świetlicy w Piotrówku i budynkach gospodarczych UG – 123 tys.

**WÓJT**  
*Stanisław Kosyra*



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia roku.**

**w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na terenie Gminy Trojanów na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4<sup>1</sup> ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021r w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U z 2021r. poz. 183) Rada Gminy w Trojanowie uchwala, co następuje:

**§1**

Uchwala się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Trojanów na rok 2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trojanów

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr.....

Rady Gminy w Trojanowie

z dnia.....

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH  
NA 2022 ROK  
dla Gminy Trojanów**

## WSTĘP

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 (zwany dalej GPPiRPA) stanowi kontynuację działań realizowanych w latach wcześniejszych i jest zgodny z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom. Samorząd gminny dysponuje takimi narzędziami jak uchwalenie niniejszego GPPiRPA, ustalanie limitów punktu sprzedaży napojów alkoholowych, ograniczanie nocnej sprzedaży oraz ich usytuowanie w stosunku do obiektów chronionych (szkoły, miejsca kultu religijnego).

Alkohol jest legalnym towarem rynkowym i powoduje określone szkody społeczne, ekonomiczne i zdrowotne zwłaszcza spożywany w nadmiernych ilościach.

Oswojenie społeczeństwa polskiego z alkoholem jest szokujące dla innych kultur. Widok nietrzeźwych osób nie robi większego wrażenia na ulicach. Napoje alkoholowe przeznaczone do sprzedaży wystawione są w sklepach najczęściej na najbardziej eksponowanym miejscu za sprzedawcą- kasjerem, co także w oczach klientów nadaje mu rangę produktu powszechnie kupowanego.

Według GUS w 2020 r. spadło średnie roczne spożycie napojów alkoholowych na 1 mieszkańca w Polsce w litrach w przeliczeniu na 100 % alkoholu. W 2019 roku

było to 9,78 l., zaś w 2020 r. minimalnie mniej 9,6 l. Od kilku lat utrzymuje się tendencja zmiany struktury spożywanych trunków w kierunku tych mocniejszych. W 2020 r. w porównaniu do 2019 r. częściej wybierane były wyroby spirytusowe o większej zawartości alkoholu. Odnotowano wzrost z 37,8% do 38,5%. Natomiast dalej spadło spożycie piwa z 54,6% do 53,5%. Preferencja sięgania po mocniejsze trunki utrzymuje się od kilku lat ale pozytywne jest zahamowanie wzrostu ilości spożywanego alkoholu w 2020 r.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (wydanie z 2012 roku) nadużywanie alkoholu jest przyczyną niemal 6,5% ogółu zgonów w Europie, natomiast 5,3% wszystkich zgonów na świecie. Co roku na świecie w wyniku picia alkoholu umiera ponad 3 miliony ludzi. Przez alkohol co 10 sekund człowiek traci życie, co oznacza, że picie alkoholu jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Rocznie w Polsce alkohol zabija ok. 12 tys. osób.

Poza wyniszczeniem zdrowotnym i psychicznym, które dotyczą osoby uzależnionej, spożywanie alkoholu ma również wymiar społeczny, obejmując swoim zasięgiem członków rodzin i osoby żyjące w najbliższym otoczeniu alkoholika. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj. zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przemoc w rodzinie, przestępczość, wypadki drogowe, ubóstwo i bezrobocie. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy nie tylko u osób dorosłych ale przede wszystkim u dzieci. Dlatego działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony samorządu lokalnego.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok określa sposoby realizacji zadań zawartych w Programie oraz sposoby ich realizacji odpowiednio dostosowane do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. Uwzględnia również szczegółowe regulacje, wytyczne i rekomendacje związane z wprowadzeniem stanu epidemii.

Diagnozę problemów związanych z nadużywaniem alkoholu w środowisku lokalnym Gminy Trojanów przedstawiają dane statystyczne uzyskane z Posterunku Policji w Trojanowie oraz informacje posiadane przez GKRPA w Trojanowie.

Na terenie Gminy Trojanów Policjanci od 01.01.2021 r. do 30.11.2021 r. przeprowadzili 99 interwencji domowych, z których w 24 przypadkach stwierdzono przemoc w rodzinie i wszczęta została procedura „Niebieskiej Karty”. Łącznie w przeprowadzonych 24 interwencjach domowych na terenie gm. Trojanów, stwierdzono 24 sprawców przemocy w rodzinie, w tym 22 mężczyzn i 2 kobiety. Aż 22 sprawców przemocy znajdowało się w stanie nietrzeźwości, w tym 20 mężczyzn i 2 kobiety. Siedmioro z nich zatrzymano prewencyjnie w Pomieszczeniu Dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie i wszczęto wobec tych osób od razu postępowanie z art. 207 KK. Procedurą „Niebieskiej Karty” objęto 20 rodzin mieszkających na terenie gminy Trojanów.

Funkcjonariusze policji skierowali 33 wystąpienia do gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto doprowadzili w celu wytrzeźwienia 9 osób (do miejsca zamieszkania 5 osób i do Pomieszczenia dla Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji 4 osób).

W tym samym czasie policjanci wszczęli 12 postępowań przygotowawczych w związku z kierowaniem pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 10 postępowań dotyczących znęcania się fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą.

Ponadto przeprowadzili 8 postępowań wyjaśniających w związku z wykroczeniami popełnionymi przez kierujących znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu.

Podczas działań policjanci ujawnili 34 sprawców wykroczeń, którzy swych czynów dokonali znajdując się w stanie po użyciu alkoholu. Stwierdzili również 17 wykroczeń dotyczących nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wg. danych gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trojanowie do końca listopada 2021 r. 3 osoby nadużywających alkoholu i nie współpracujących z w/w Komisją zostało sądownie zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego.

W tym samym czasie 28 osób nadużywających alkoholu uczestniczyło w rozmowach motywująco - interwencyjnych w przedmiocie uzależnienia oraz 12 osób

z kręgu ich najbliższej rodziny z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do końca listopada 2021 r. w punkcie konsultacyjnym działającym na terenie Gminy Trojanów psycholog i terapeuta udzielili łącznie 132 porady i konsultacje osobom z problemem alkoholu w rodzinie. W 2021 r. odbyło się 5 spotkań grupy wsparcia z terapeutą uzależnień.

## **Rozdział I**

### **Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

W ramach realizacji zadań własnych gminy, wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:

- motywowanie osób do podjęcia lecznictwa odwykowego,
- udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- w przypadku rozpoznania przemocy w rodzinie wszczęcie procedury Niebieskiej Karty,
- kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

b) Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

c) Opiniowanie:

- zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy w Trojanowie

w zakresie określonym w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wyrażanie opinii w tej sprawie w drodze postanowienia.

d) Udział w przeprowadzaniu kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) Za udział w pracach Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 350 złotych miesięcznie a przewodniczący Komisji 450 złotych miesięcznie wypłacane na podstawie listy obecności.

b) W razie nieuczestniczenia w pracach Komisji, za każdą nieobecność potrąca się z wynagrodzenia 10% kwoty, o której mowa w pkt 2a.

c) Udział Przewodniczącego lub Członków Gminnej Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz szkoleń dotyczących w/w tematyki odbywa się w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

## **Rozdział II**

### **Cele i zadania programu**

#### **Cele programu:**

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień i zjawisk przemocy.
2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
3. Zwiększenie świadomości społecznej oraz promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, narkotyków, dopalaczy, przemocy i innych.

#### **Cele szczegółowe:**

- Poprawa jakości życia rodzin z problemem alkoholowym, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie.



- Podniesienie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, poziomu wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych.
- Podniesienie w społeczeństwie wiedzy dotyczącej metod wspierających leczenie uzależnień.

### **Zadania programu:**

#### **1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin poprzez:**

- a) Prowadzenie rozmów motywujących do dobrowolnego podjęcia terapii przez osoby uzależnione,
- b) Informowanie o miejscach odbywania terapii uzależnień,
- c) Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- d) Udzielanie pomocy psychologicznej osobom po zakończonej terapii poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup wsparcia,
- e) Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych, informowanie o placówkach terapii uzależnień mających programy dla rodzin,
- f) Kierowanie do Sądu Rejonowego w Garwolinie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- g) Pokrywanie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- h) Informowanie o chorobie alkoholowej, jej skutkach oraz możliwościach leczenia (w formie ulotek, plakatów, publikacji, informacji na stronie internetowej),
- i) Wspomaganie funkcjonującego Punktu Konsultacyjnego na terenie gminy, zatrudnienie psychologa i terapeuty uzależnień dla osób uzależnionych i ich rodzin (zaadaptowanie pomieszczeń, utrzymanie oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych).

#### **2. Udzielanie rodzinom, u których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:**

- a) Organizowanie spotkań konsultacyjnych z udziałem specjalistów ds. uzależnień oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych spotykających się z problemem uzależnień, a także udział w spotkaniach członków GKRPA w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych,
- b) Wspieranie działań Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez udział w jego pracach,
- c) Podnoszenie kompetencji kadry m.in. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kursy, szkolenia, konferencje) itp.,
- d) Współudział w organizacji imprez sportowych, kulturalno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
- e) Współudział w organizacja imprez kulturalnych, sportowych, profilaktycznych dla osób dorosłych,
- f) Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci dotkniętych dysfunkcją rodzinną i społeczną,
- g) Współpraca z sądami w zakresie kierowania osób nadużywających alkoholu i stosujących przemoc w rodzinie na leczenie odwykowe oraz do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub terapeutycznych,
- h) Uwzględnianie w środkach masowego przekazu zagadnień z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (link na stronie internetowej) i przemocy domowej oraz stosowania procedury „Niebieskiej Karty”.

**3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych:**

- a) Współfinansowanie organizacji i realizacji lokalnych działań profilaktycznych na szczeblu gminnym, powiatowym oraz udział w ogólnopolskich kampaniach.
- b) Finansowanie programów, przedstawień teatralnych, spektakli, koncertów.
- c) Organizowanie alternatywnego spędzania czasu poprzez upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych i rekreacyjnych (np. wyjazdy na basen), które są elementem programu profilaktycznego.
- d) Współfinansowanie organizacji konkursów i imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym popularyzującym trzeźwy i zdrowy styl życia z nastawieniem na rodzinne spędzenie czasu i integrację międzypokoleniową,
- e) Aktywizacja osób starszych i samotnych,
- f) Wspieranie i prowadzenie działań promujących trzeźwość,

- g) Organizowanie na terenie gminy konkursów plastycznych, literackich, filmowych itp. o tematyce antyalkoholowej (zakup nagród),
- h) Podejmowanie na terenie szkół i przedszkoli działań profilaktycznych skierowanych do rodziców, uczniów i nauczycieli,
- i) Informowanie o niebezpieczeństwie uzależnień ze szczególnym naciskiem na rosnącą liczbę uzależnionych kobiet w Polsce,
- j) Umożliwienie chętnym osobom odbycia szkoleń w zakresie tworzenia nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem sprzedawców alkoholi, osób zajmujących się profilaktyką,
- k) Realizacja i współfinansowanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych dot. problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
- l) *Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji niniejszego programu w szczególności w działaniach służących profilaktyce prozdrowotnej i przeciwdziałającej uzależnieniom,*
- l) *Edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zagrożenie nietrzeźwymi uczestnikami ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy).*

### **Rozdział III**

#### **Podmioty zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych**

Realizatorem Programu jest Wójt Gminy Trojanów.

Ponadto uczestniczą w nim również:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trojanowie
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trojanowie,
3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Trojanowie,
4. Sąd Rejonowy w Garwolinie,
5. Komisariat Policji w Trojanowie,
6. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień,
7. Szkoły oraz przedszkola z terenu Gminy Trojanów,
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie,
9. Organizacje pozarządowe w szczególności OSP i KGW i inne stowarzyszenia

**Komisariat Policji w Trojanowie** - pełni w szczególności funkcję ochrony przed przemocą w rodzinie oraz egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

**Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich w Garwolinie** orzekają o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

**Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**, w skład którego wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, które realizują działania określone w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

## **Rozdział IV**

### **Zasady realizacji i finansowania Programu**

Realizacja zadań w ramach Programu finansowana będzie ze środków własnych Gminy Trojanów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie mogą być przeznaczone one na inne zadania, niż związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Koordynację realizacji Programu zapewnia Wójt Gminy Trojanów poprzez powołanego Przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



**Uchwała numer "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Trojanów na 2022 rok." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 21.12.2021 09:13:32

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

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

**Projekt**

z dnia .... grudnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR .....2021  
RADY GMINY TROJANÓW**

z dnia .... grudnia 2021 r.

**w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trojanów na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) Rada Gminy Trojanów uchwala co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trojanów na rok 2022, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trojanów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TROJANÓW NA ROK 2022

## I. Wstęp.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Trojanów określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. (jednolity tekst Dz.U. z 2020 roku poz. 2050). W szczególności zadania te obejmują:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

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

„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Trojanów na 2022 rok” określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania narkotyków, jak również innych środków psychoaktywnych. Działania te mają charakter długofalowy i stanowią kontynuację wcześniej prowadzonych działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom.

Program pozostaje w ścisłej kooperacji z „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trojanów na 2022 rok” i może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów uzależnień uchwałami Rady Gminy Trojanów.

## II. Diagnoza.

Diagnoza w zakresie występujących w szkołach i placówkach systemu oświaty czynników ryzyka i czynników chroniących przeprowadzana została zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1449).

W zakresie przeciwdziałania narkomanii Gmina Trojanów prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną i wychowawczą, skierowaną do dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz edukację publiczną skierowaną do instytucji i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi oraz promowanie zdrowego stylu życia. Główne środowiska oddziaływań profilaktycznych w gminie to: uczniowie, nauczyciele, rodzina, społeczność lokalna. Skuteczna profilaktyka winna oddziaływać na wszystkie środowiska, jednak w praktyce najbardziej dostępnym

środowiskiem jest szkoła. W ramach współpracy z placówkami oświatowymi z terenu gminy prowadzone są działania profilaktyczno- informacyjno- edukacyjne takie jak: zajęcia szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli, alternatywne spędzanie czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie programów profilaktycznych, działania profilaktyczne prowadzone przez Komendę Policji oraz finansowanie innych imprez o tematyce problemu uzależnień i promocji zdrowego stylu życia.

### **III. Adresaci Programu.**

Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy Trojanów, a w szczególności młodzież szkolna, rodziny osób dotkniętych problemem narkomanii, osoby uzależnione od środków psychoaktywnych oraz przedstawiciele służb, instytucji, organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.

Podczas planowania, a następnie realizowania działań profilaktycznych, szczególna uwaga jest kierowana na dzieci i młodzież. Obecnie wszystkie placówki oświatowe działające na terenie gminy Trojanów realizują zadania prewencyjne, dotyczące zapobieganiu problemom społecznym, w oparciu o szkolne programy

profilaktyki, zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty. Programy te opiniowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jednocześnie wspiera placówki oświatowe w ich realizacji.

### **IV. Realizatorzy Programu.**

Realizatorem Programu jest Wójt Gminy Trojanów.

W realizacji Programu uczestniczą: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie, Posterunek Policji w Trojanowie, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Trojanów.

### **V. Cele i zadania Programu.**

Cele i zadania programu zgodne są z kierunkami działań określonymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i dostosowane są do potrzeb lokalnych.

Cel główny: profilaktyka i ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych aktualnie występujących na terenie gminy Trojanów.

Cele szczegółowe: prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenie dostępu do oferty pomocowej służącej rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

#### **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 narad, 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,
  - ć) 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 z 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) dokonywanie stałych i seryjnych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych: lokale gastronomiczne, szkoły, dyskoteki.

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

### **VI. Źródła i zasady finansowania**

#### **Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.**

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

### **VII. Postanowienia końcowe:**

1. Przez cały okres realizacji Program będzie podlegał monitoringowi.
2. Nadzór nad realizacją „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Trojanów na 2022 rok” sprawuje Wójt Gminy Trojanów
3. Rada Gminy Trojanów otrzyma roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu w terminie do dnia 31 marca 2022 roku.



**Uchwała numer "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trojanów na rok 2022." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 21.12.2021 09:14:26

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

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

Głosowanie jawne na sesji zwyczajnej Rady Gminy Trojanów w dniu 27 grudnia 2021  
 w sprawie wniosku Pana Wojciecha Kowalskiego o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały  
 ...poprawki wprowadzenie optymalnych środków w wysokości 10 tys. zł.  
 na Program „Zo Zdaniem”

Lp.	Nazwisko i imię radnego	„za”	„przeciw”	„wstrzymał się”
1.	Gugała Stanisław	X		
2.	Jaszczyk Marian	X		
3.	Kostyra Artur	X		
4.				
5.	Lech Renata	—		
6.	Mądra Stanisława	X		
7.	Michalczyk Mateusz	X		
8.	Nosowski Paweł	X		
9.	Pasik Krzysztof	X		
10.	Pawelec Sylwester	X		
11.	Piros Wiesław	X		
12.	Ryszkowski Jacek	X		
13.	Sadura Hanna	X		
14.	Zalech Witold	X		
15.	Zduniak Artur	—		
PODSUMOWANIE		12		

**Uchwała Nr XLIV/.../2021  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Trojanów uchwała, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **4.938.856,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **4.938.856,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **45.143.009,16 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 37.892.846,38 zł,

b) dochody majątkowe 7.250.162,78 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **50.942.574,18 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 34.981.580,54 zł,

b) wydatki majątkowe 15.960.993,64 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu kwoty 4.520.448,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz kwoty 394.781,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Wprowadzono również zwiększenie o kwotę 23.627,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczoną na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz kwota 1.000 zł ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „za życiem” na dofinansowanie wypłaty wynagrodzenia.

Po stronie wydatkowej wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trojanów” kwota 4.520.448,00 zł oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Trojanów” kwota 394.781,00 zł. Dokonano również zmniejszenia na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 131222W w miejscowości Damianów” o kwotę 70.000 zł, plan po zmianie 385.000,00 zł oraz zwiększenia planu na realizacji zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów” o kwotę 50.000 zł, plan po zmianie 1.034.246,67 zł i zadaniu pn. „Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Korytnicy” o kwotę 20.000 zł, plan po zmianie 400.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia planu finansowego Szkoły Podstawowej w Życzynie o kwotę 55.000 zł oraz zwiększenia planu finansowego Szkoły Podstawowej w Podebłociu o kwotę 78.627,00 zł.

Zwiększono plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę wynagrodzenia zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Gminy w Trojanowie z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 158 642,00</b>	<b>4 938 856,00</b>	<b>20 097 498,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 490 782,00	23 627,00	7 514 409,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 490 782,00	23 627,00	7 514 409,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	771 580,00	4 915 229,00	5 686 809,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 915 229,00	4 915 229,00

Razem:			40 204 153,16	4 938 856,00	45 143 009,16
--------	--	--	---------------	--------------	---------------

*Zmiana zgodnie z wnioskiem Wojewody  
853 85322 2690 Produkt z Funduszu Pracy  
otrzymane na realizację zadań  
inwestycyjnych z obrotowych aktywów  
Dawer 115 124 009,16*

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Gminy w Trojanowie z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 158 268,86	4 965 229,00	7 123 497,86
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 332 746,67	4 965 229,00	6 297 975,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 229,50	4 965 229,00	5 303 458,50
600	60016		Transport i łączność	4 509 065,03	-70 000,00	4 439 065,03
			Drogi publiczne gminne	4 488 565,03	-70 000,00	4 418 565,03
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 099 198,00	-70 000,00	4 029 198,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 490 368,30</b>	<b>43 627,00</b>	<b>18 533 995,30</b>
			Szkoły podstawowe	10 229 908,00	37 127,00	10 267 035,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 984 508,00	-6 873,00	5 977 635,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 400,00	16 000,00	1 110 400,00
			Zakup energii	103 800,00	4 000,00	107 800,00
			Zakup usług remontowych	289 000,00	4 000,00	293 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	20 000,00	733 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 853,00	5 000,00	1 303 853,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 753,00	5 000,00	812 753,00
80148	4110		Stołówki szkolne i przedszkolne	993 900,00	1 500,00	995 400,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	1 500,00	84 400,00
<b>Razem:</b>				46 003 718,18	4 938 856,00	50 942 574,18

*Suma wydatki z projektu Mejsza  
855 85504 4110 Wynagrodzenia personalne  
Razem*

*1000,-  
4939856,-  
50943574,18*



Tabela nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/..../2021  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

### Limity wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Uwagi
						Środki własne (z czwartą cyfrą 0 i 9)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	1.034.246,67	58.229,50 471.107,17		504.910,00			Przedsięwzięcie WPF
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mroków	255.000,00	255.000,00					
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyna	10.000,00	10.000,00					
4	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Woli Koryckiej Dolnej	65.000,00	65.000,00					
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Trojanów	394.781,00	394.781,00					
6	010	01010	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trojanów	4.520.448,00	4.520.448,00					
				<b>Razem dział 010</b>	<b>6.279.475,67</b>	<b>5.774.565,67</b>		<b>504.910,00</b>			
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131222W w km od 0+800 do km 1+479 w miejscowości Dębówka i w km od 1+890 do km 2+870 w	1.590.000,00	388.000,00	902.000,00			300.000,00	



20	750	75023	6050	Budowa podjazdu przy budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
21	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Urzędu Gminy Trojanów działka nr 1025/9 w Trojanowie	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
				<b>Razem dział 750</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			
22	754	75412	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Dudki	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
23	754	75412	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Budziska	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
24	754	75412	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy strażnicy OSP Podebłocie	38.000,00	38.000,00	38.000,00			
25	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
26	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej PH 2400	12.000,00	12.000,00	6.000,00			6.000,00
27	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego typu „Leśnik” GBA 2,5/16 z wyposażeniem oraz modułem ratownictwa technicznego	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
				<b>Razem dział 754</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>184.000,00</b>			<b>6.000,00</b>
28	801	80101	6050	Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Trojanowie	333.000,00	333.000,00	333.000,00			
29	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Korytnicy	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
30	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	4.018.809,97	4.018.809,97	818.809,97			Przedsięwzięcie WPF
31	801	80195	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Trojanowie w miejscowości Żabianka, gmina Trojanów	70.000,00	70.000,00	20.000,00			50.000,00

				<b>Razem dział 801</b>		<b>4.821.809,97</b>	<b>1.571.809,97</b>			<b>50.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabianka		25.000,00	25.000,00				
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Korycka Dolna		30.000,00	30.000,00				
34	900	90095	6050	Zakup i montaż wagi elektronicznej		65.000,00	65.000,00				
35	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej		25.000,00	25.000,00				
36	900	90095	6060	Zakup Ciągnika		190.000,00	190.000,00				
				<b>Razem dział 900</b>		<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>				
37	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej		20.000,00	10.000,00			10.000,00	
38	921	92109	6050	Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Damianowie		30.000,00	30.000,00				
39	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Piotrówku działka nr 69/1		70.000,00	70.000,00				
				<b>Razem dział 921</b>		<b>120.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
40	926	92601	6050	Nasadzenie zieleni w obrębie kompleksu sportowego w Trojanowie		22.510,00	11.256,00			11.254,00	
41	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Podebłocie		23.000,00	13.000,00			10.000,00	
42	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ruda		20.000,00	10.000,00			10.000,00	





**Uchwała numer "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 21.12.2021 09:19:53

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

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

**Uchwała Nr XLIV/.../2021**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 21 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021-2025**

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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021 – 2025, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/175/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021-2025.

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 XXX/175/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021-2025.

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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku x			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	33 384 496,61	3 652 613,00	38 503,00	12 538 449,00	10 840 916,47	4 259 810,22	1 085 953,24	2 054 204,92	26 747,25	2 027 457,67			
Wykonanie 2019	35 549 945,56	4 344 176,00	36 130,47	13 393 308,00	11 993 680,32	4 438 686,28	1 337 370,31	1 343 964,49	0,00	1 343 964,49			
Plan 3 kw. 2020	36 672 001,75	5 194 285,00	10 446,00	13 908 262,00	12 418 323,75	4 086 160,00	1 250 000,00	1 064 525,00	0,00	1 064 525,00			
Wykonanie 2020	42 912 863,96	5 046 114,00	9 728,69	14 089 065,00	13 889 057,43	4 130 234,80	1 178 583,16	5 748 664,04	0,00	5 748 664,04			
2021	45 144 009,16	4 470 843,00	10 000,00	14 758 795,00	13 362 712,38	5 291 496,00	1 270 000,00	7 250 162,78	201 800,00	7 048 362,78			
2022	35 841 574,00	4 538 000,00	10 150,00	14 254 640,00	11 979 870,00	5 058 914,00	1 268 750,00	0,00	0,00	0,00			
2023	36 379 020,00	4 605 900,00	10 300,00	14 468 460,00	12 159 560,00	5 134 800,00	1 287 800,00	0,00	0,00	0,00			
2024	36 924 780,00	4 675 000,00	10 500,00	14 665 500,00	12 341 960,00	5 211 820,00	1 307 100,00	0,00	0,00	0,00			
2025	37 478 670,00	4 745 200,00	10 620,00	14 905 760,00	12 527 090,00	5 290 000,00	1 326 700,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (ciężki) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:						w tym:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:									
								Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - jarmine nie dłuższe 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Wykonanie 2018	34 208 252,19	27 906 272,65	11 766 361,43	0,00	0,00	50,72	2 133	2 132	0,00	0,00	6 301 979,54	2 211	2 211	6 301 979,54	2 211	6 301 979,54	171 617,00
Wykonanie 2019	33 724 753,95	30 518 619,92	12 653 699,23	0,00	0,00	1 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 134,03	0,00	0,00	3 206 134,03	0,00	3 206 134,03	301 164,35
Plan 3 kw. 2020	40 166 065,29	33 558 386,80	14 459 336,91	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 678,49	0,00	0,00	6 607 678,49	0,00	6 607 678,49	725 000,00
Wykonanie 2020	39 487 362,48	33 117 534,68	13 194 559,67	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 827,80	0,00	0,00	6 369 827,80	0,00	6 369 827,80	689 930,00
2021	50 943 574,18	34 982 580,54	13 683 153,14	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960 993,64	0,00	0,00	15 960 993,64	0,00	15 960 993,64	0,00
2022	35 721 574,00	32 659 200,00	13 662 339,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 374,00	0,00	0,00	3 062 374,00	0,00	3 062 374,00	0,00
2023	36 259 020,00	33 149 081,00	13 867 275,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 939,00	0,00	0,00	3 109 939,00	0,00	3 109 939,00	0,00
2024	36 804 780,00	33 646 317,00	14 075 280,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 463,00	0,00	0,00	3 158 463,00	0,00	3 158 463,00	0,00
2025	37 418 670,00	34 151 000,00	14 286 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 670,00	0,00	0,00	3 267 670,00	0,00	3 267 670,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		
		3.1	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-823 755,58	0,00	2 490 327,51	537 700,00	0,00	1 952 627,51	823 755,58	0,00	4 31
Wykonanie 2019	1 825 191,61	0,00	1 666 571,93	0,00	0,00	1 128 871,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 484 063,54	0,00	3 554 063,54	600 000,00	600 000,00	2 954 063,54	2 894 063,54	537 700,00	0,00
Wykonanie 2020	3 425 501,48	0,00	3 554 063,54	600 000,00	0,00	2 954 063,54	0,00	0,00	0,00
2021	-5 799 565,02	0,00	5 919 565,02	0,00	0,00	5 379 565,02	5 259 565,02	540 000,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:					łącznie kwota przypadających na dany rok kwót wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwót wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwót wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot, ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
Ln	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	537 700,00	0,00	3 424 019,04	5 376 646,55
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 361,15	5 353 933,08
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 059 089,95	5 013 153,49
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	540 000,00	0,00	4 046 665,24	7 000 728,78
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 911 265,84	8 630 830,86
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 182 374,00	3 182 374,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 229 939,00	3 229 939,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	60 000,00	0,00	3 278 463,00	3 278 463,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 670,00	3 327 670,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,84%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,61%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,13%	9,13%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,56%	17,56%	x	x	x
2021	0,59%	12,11%	12,94%	17,00%	TAK	TAK
2022	0,59%	13,38%	12,89%	15,70%	TAK	TAK
2023	0,56%	13,40%	11,82%	14,63%	TAK	TAK
2024	0,53%	13,38%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2025	0,26%	13,36%	13,39%	13,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho	Dola	Docho	Docho	Docho	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki
	dy chody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	żacie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	dy chody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy chody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy chody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy chody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	dy chody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	dy chody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy chody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy chody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	694 948,24	694 948,24	694 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	125 625,00	106 316,44	0,00	0,00	0,00	125 625,00	0,00	0,00	106 316,44	0,00
Wykonanie 2020	124 562,78	105 417,48	0,00	0,00	0,00	124 562,78	0,00	0,00	105 417,48	0,00
2021	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	35 437,50	0,00	0,00	20 857,50	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 427,50	0,00	0,00	16 142,50	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydzielone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa łódzkiego	Wydzielone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa łódzkiego	Wydzielone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa łódzkiego	Wydzielone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa łódzkiego	Wydzielone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa łódzkiego
	Wydzielone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa łódzkiego	Wydzielone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa łódzkiego	Wydzielone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa łódzkiego	Wydzielone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa łódzkiego		Wydzielone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa łódzkiego	Wydzielone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa łódzkiego					
				Wydzielone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa łódzkiego	Wydzielone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu województwa łódzkiego							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2018	1 337 976,03	707 559,12	1 137 586,43	0,00	1 137 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	90 390,13	57 514,88	279 403,56	5 500,01	273 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	310 000,00	197 253,00	4 401 000,00	0,00	4 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	305 650,00	158 790,00	4 427 530,79	191 412,72	4 236 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	976 017,17	504 910,00	7 228 494,14	2 175 437,50	5 053 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	2 387 427,50	1 487 427,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Spłata zobowiązań wymagalnych do tytułu otrzymanego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydanki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące polegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							do wykonania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	33 506,70		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 273,83		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć tylko wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez X, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.



# Przedsięwzięcia WPF

1. XI.17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 827 514,10	2 687 427,50	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				5 422 866,00	1 407 427,50	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				8 104 648,10	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				1 351 081,17	27 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Poznej naszą Gminę Trojanów - Promocja LGD i gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2021	2022	52 855,00	35 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Trojanów	2020	2021	82 865,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				1 281 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Trojanów	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydanki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (1.3.1+1.3.2)				12 175 658,93	2 380 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 300 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2020	2023	5 360 000,00	2 140 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa przedszkola w Trojanowie	Urząd Gminy Trojanów	2018	2022	6 810 452,93	4 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Trojanów	2020	2021	6 755 223,43	4 018 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Trojanów	2020	2021	56 229,50	58 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 392 094,50
1.a	4 052 865,00
1.b	1 299 229,50
1.1	62 865,00
1.1.1	62 865,00
1.1.1.1	62 865,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 289 229,50
1.3.1	3 990 000,00
1.3.1.1	3 990 000,00
1.3.2	1 299 229,50
1.3.2.1	1 241 000,00
1.3.2.2	58 229,50

## Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów na 2021 rok zawiera następujące wielkości:

- dochody budżetu ogółem **45.144.009,16 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 37.893.846,38 zł,

b) dochody majątkowe 7.250.162,78 zł,

Wzrost dochodów ogółem w stosunku do ostatniej zmiany WPF stanowi kwotę 5.361.802 zł, z czego subwencje kwota 23.627 zł, dotacje 321.946 zł, pozostałe dochody 101.000 zł (w tym z podatku od nieruchomości 20.000 zł) oraz dochody majątkowe 4.915.229 zł.

- wydatki budżetu ogółem **50.943.574,18 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 34.982.580,54 zł,

b) wydatki majątkowe 15.960.993,64 zł.

Wzrost wydatków ogółem w stosunku do ostatniej zmiany WPF stanowi kwotę 5.361.802 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 446.573,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 4.915.229 zł.

Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi **5.799.565,02 zł**, na pokrycie deficytu zaangażowano przychody z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.510.527,03 zł,

- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.749.037,99 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 540.000,00 zł

Przychody budżetu gminy w 2021 roku wynoszą **5.919.565,02 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.630.527,03 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.749.037,99 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 540.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy pozostają bez zmian w kwocie **120.000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zwiększenie w roku 2021 o kwotę 50.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trojanów” finansowane ze środków własnych gminy.



**Uchwała numer "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021-2025." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 21.12.2021 09:21:00

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

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

**Zarządzenie Nr 60/2021**  
**Wójta Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 10 listopada 2021 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze.zm.)  
Wójt Gminy w Trojanowie zarządza, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Trojanów na rok 2022,  
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.

  
WÓJT  
Stanisław Kostyła

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

**Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **29.995.000,00 zł**,  
z tego : bieżące w kwocie 29.995.000,00 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 6.434.549,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a.**

3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **29.875.000,00 zł**  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 28.275.000,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1.600.000,00 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 6.434.549,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2a.**

5. Ustala się limity wydatków majątkowych na rok 2022 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **120.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **120.000 zł**, z tytułu spłaty pożyczki, 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 80.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 70.000 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 roczne w ramach danego działu polegające na przenoszeniu wydatków, niepowodujących ogólnego zwiększenia środków na tego samego rodzaju zadania, zmiany ich zakresu oraz wprowadzanie nowych i likwidacji istniejących zadań.
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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT  
*Stanisław Kysyła*

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TROJANÓW NA ROK 2022.

Wójt Gminy przygotowując projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Trojanowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 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 2022 przedstawiają się następująco:

Planowane dochody zgodnie z tabelą nr 1	<b>29.995.000 zł</b>
Planowane wydatki zgodnie z tabelą nr 2	<b>29.875.000 zł</b>
Wynik budżetu (nadwyżka)	<b>120.000 zł</b>

Nadwyżka w kwocie 120.000 zł zostaje przeznaczona na spłatę pożyczki.

#### **Rozchody:**

Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **120.000 zł**, na spłatę pożyczki.

Planowane dochody budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano dochody z tytułu czynszów z dzierżawy obwodów łowieckich kwota 3.200 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowana kwota to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z podpisanymi umowami w tym zakresie kwota 130.000 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dotację w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w kwocie 93.720 zł zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie projektu planu dotacji na 2022 rok dla Gminy Trojanów oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów kwota 11.535 zł.

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

Plan w kwocie 1.503,00 zł przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Siedlcach w sprawie planu dotacji na 2022 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 2021 oraz planowanego wzrostu stawek w podatku rolnym i podatku od nieruchomości w wysokości 5% oraz podatek leśny na podstawie stawki drewna ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS w 2021 roku. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwotach przewidywanego wykonania za rok 2021.

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

Zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35.000 zł.



Natomiast opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 90.000 zł, a część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000 zł.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wielkości subwencji planowane na 2022 rok przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów i stanowią one ogólną kwotę 14.305.836 zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.130,00 zł, wpływy z tytułu wpłat za korzystanie z obiadów w stołówkach szkolnych w kwocie 336.000 zł oraz odpłatność za dzieci z terenu innych gmin korzystających z wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych naszej gminy 45.000 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA I RODZINA**

Dotacje zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów w sprawie projektu planu dotacji na 2022 rok dla Gminy Trojanów.

Zaplanowano również wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 100 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 3.900 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.000 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000 zł oraz kwotę 10.000 zł z tytułu przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Podeblöciu.

Zaplanowano również w § 0490 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie obowiązujących stawek w kwocie 1.710.000 zł oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 5.000 zł.

### **PLAN WYDATKÓW**

Planując stronę wydatkową projektu budżetu uwzględniono przewidywane wykonanie wydatków za rok 2021.

Plan wydatków w projekcie budżetu na 2022 rok uwzględnia między innymi:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidziano środki w kwocie 14.000 zł na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Zaplanowano środki na bieżące wydatki związane z działalnością oczyszczalni ścieków w kwocie 20.000,00 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 110.000,00 zł na utrzymanie i remonty dróg gminnych.

Zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podeblöcie kwota 240.000 zł i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damianów planowana kwota 240.000,00 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami należącymi do gminy.

### **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 Wojewódzkie w kwocie 93.720,00 zł, w wysokości otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wykonywanie zadań zleconych gminie. W planie wydatków zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla siedmiu osób oraz dwie odprawy emerytalne, jak również środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników od dnia 01.01.2022 r. w związku ze zwiększeniem kwoty najniższego wynagrodzenia.

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 51.690 zł.

Na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów zabezpieczono kwotę 80.000 zł.

Zadania inwestycyjne: Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie planowana kwota 130.000 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 PRZECIWPÓŻAROWA**

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, z tego 38.000 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP oraz kwota 17.000 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano kwotę 80.000 zł jako rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy jak również rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 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 2021 rok wynosi 12.500.000 zł, co w stosunku do planu na 2022 rok w kwocie 13.222.600 zł stanowi wzrost o 5,78 %.

Plan na 2022 r. w poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

Szkoła Podstawowa w Trojanowie – 3.330.600 zł,

Szkoła Podstawowa w Życzynie – 2.455.400 zł,

Szkoła Podstawowa w Podeblociu – 3.263.000 zł,

Szkoła Podstawowa w Korytnicy – 2.535.500 zł,

Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej – 1.638.100 zł.

W projekcie planu wydatków szkół zaplanowano podwyżki wynagrodzeń obsługi o ok. 7.5 % (wzrost minimalnego wynagrodzenia) oraz uwzględniono podwyżki cen energii, oleju opałowego, węgla.

Wynagrodzenia osobowe pracowników oprócz bieżących wynagrodzeń przewidują:

- nagrody jubileuszowe dla 25 osób – 239.000 zł,
- odprawy emerytalne dla 3 osób – 54.000 zł.

W wydatkach rzeczowych przewidziano min. środki na remont w Szkole Podstawowej w Trojanowie – dwóch sal lekcyjnych i kuchni kwota 20.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano również:

- dotację dla niepublicznego przedszkola w kwocie 350.000 zł,
- środki na dowożenie dzieci do szkół w kwocie 270.000 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano 110.000 zł.
- na stypendia dla uczniów 10.000 zł, a na inne formy pomocy dla uczniów 1.500 zł.

Zadania inwestycyjne: Budowa przedszkola w Trojanowie plan 900.000 zł.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki w kwocie 110.000 zł są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

### **POMOC SPOŁECZNA I RODZINA**

Przewidywane wykonanie wydatków za 2021 wynosi – 12.410.623,00 zł natomiast plan na 2022 r – 7.628.707,00 zł .

Wydatki planowane na pomoc społeczną na 2022 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, świadczenia dla rodzin zastępczych, dożywianie uczniów, prace społeczno-użyteczne, zakup artykułów spożywczych dla osób objętych kwarantanną.

Finansowanie świadczeń przedstawia się następująco:

zadania zlecone – 6.053.614 zł

dofinansowanie zadań własnych - 86.981 zł

zadania własne - 261.000 zł

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

-składki społeczne i zdrowotne ZUS plan wynosi :

zadania zlecone – 168.000 zł

dofinansowanie zadań własnych- 4.100 zł

zadania własne – 1.000 zł

- składki KRUS plan wynosi :

zadania zlecone – 18.000 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 83.760 zł (3% od świadczeń) oraz świadczeń wychowawczych gdzie zgodnie z ustawą wydatki stanowią kwotę 11.626 zł (0,33% od świadczeń) na pozostałe wydatki.

Natomiast wydatki zaplanowane na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynoszą - 573.300 zł z tego:

dofinansowanie zadań własnych – 78.300 zł

zadania własne 462.000 zł

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

zadania zlecone- 4.326 zł na opłacenie specjalistów prowadzących specjalistyczne

usługi opiekuńcze u dzieci z niepełnosprawnością

zadania własne– usługi opiekuńcze – 254.000 zł

Zaplanowano również w projekcie plan zadań własnych na koszty dotyczące wspieranie rodziny - 40.000 zł, na wspieranie seniora - 8.000 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie - 4.000 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W projekcie budżetu przewidziano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.710.000 zł w tym odbiór odpadów kwota 1.460.000 zł natomiast czynności administracyjne związane z gospodarką odpadami 250.000 zł.

Na wydatki bieżące związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz zakup energii dla oświetlenia dróg i ulic na terenie naszej gminy zaplanowano kwotę 265.000 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 1.000 zł.

W rozdziale 90026 zaplanowano kwotę 20.000 zł na unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest.

Plan w rozdziale 90095- Pozostała działalność zaplanowano kwotę 30.000 zł na leczenie i odławianie bezdomnych psów.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano kwotę 310.000 zł dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie oraz kwotę 32.000 zł na bieżące utrzymanie świetlic.

Zadania inwestycyjne: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Piotrówku kwota 90.000 zł.

### **KULTURA FIZYCZNA**

W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 11.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych oraz kwotę 31.000 zł na zadania gminy w dziedzinie szerzenia kultury fizycznej.

**WÓJT**  
*Stanisław Kostyra*

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok.**

Plan dochodów z tytułu dotacji na 2022 rok przyjęto na podstawie:

- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu, Nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach nr DSD-3113-17/21 z dnia 22 października 2021 r.

Natomiast kwoty subwencji i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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 2021 rok na podstawie wykonania planu za trzy kwartały oraz po analizie możliwości uzyskania dochodów w okresie IV kw. Można przypuszczać, że plan dochodów 2021 roku zostanie osiągnięty w zaplanowanej w budżecie wysokości.

Natomiast strona wydatkowa budżetu została zaplanowana w oparciu o wykonanie planów finansowych na dzień 30 września 2021 r. z analizą realizacji wydatków w IV kwartale 2021 rok, jak również prognozowanych znacznych wzrostów cen energii elektrycznej i opału w 2022 roku. Przy planowaniu wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz przypadające w roku 2022 wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

  
WÓJT  
Stanisław Kostyra

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia.....  
Planowane dochody Budżetu Gminy Trojanów na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
			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	3 200,00
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	126 850,00
			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	126 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 200,00
			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	3 200,00
750			Administracja publiczna	105 265,00
			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	93 730,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 720,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	11 535,00
			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	11 535,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 503,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 503,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 503,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 812 309,00
			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	805 700,00
			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	760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	1 610 000,00
			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	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		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	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 241 109,00
			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	4 207 817,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 292,00
758			Różne rozliczenia	14 305 836,00
			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	7 622 673,00
			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	7 622 673,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 683 163,00
			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	6 683 163,00
801			Oświata i wychowanie	385 130,00



			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	4 130,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
			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	40 000,00
	80104		Przedszkola	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 000,00
			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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	256 000,00
852			Pomoc społeczna	177 707,00
			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	4 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 400,00
			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	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 226,00
			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	3 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 326,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 981,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 981,00
	855		Rodzina	6 348 000,00
			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	3 523 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 523 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 000,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 792 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 000,00
			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	1 710 000,00
			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	1 710 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			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	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 995 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>29 995 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
 Stanisław Kosyra

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Trojanowie z dnia ..... r. Plan wydatków Budżetu Gminy Trojanów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	kwadransia 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 koszty 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 i udziałów	Wnieście udziałów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00
			zbiory rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% udziału ich wpływów z podatku rolnego	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	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	612 000,00	132 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokality transport zbiorowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	590 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	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
710			Przebieg	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
		71095	Przebieg	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
750			Przebieg	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
		75011	Przebieg	3 688 600,00	3 373 282,50	3 373 282,50	2 617 000,00	756 282,50	0,00	138 000,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,		z tego:		Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydania majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wystąpienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	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
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 690,00	51 690,00	24 282,50	0,00	24 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,50	4 282,50	4 282,50	0,00	4 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 608,50	8 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 019,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	7 534,00	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 286,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 010,00	45 010,00	30 010,00	0,00	30 010,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75103		Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	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	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00	0,00
	75285		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	205 000,00	186 000,00	38 000,00	150 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronne służby pożarne	205 000,00	205 000,00	186 000,00	38 000,00	150 000,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek zaliczanych do budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wydatki	14 836 200,00	13 936 200,00	13 101 700,00	10 863 100,00	2 238 600,00	484 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 785 800,00	9 430 500,00	9 430 500,00	8 102 300,00	1 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 300,00	355 300,00	355 300,00	0,00	355 300,00	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	1 125 300,00	1 125 300,00	1 125 300,00	1 125 300,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	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 książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na opłaty finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu 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 środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podręczne służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 096 000,00	5 096 000,00	5 096 000,00	5 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 377 800,00	1 377 800,00	1 303 600,00	1 185 500,00	118 100,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe: niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 300,00	903 300,00	903 300,00	903 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkole	1 300 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	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
80107			Swiatlice szkolne	328 700,00	328 700,00	308 600,00	295 700,00	13 900,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego			
					Wydати bieżące	Wydати jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydати związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacja 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	obowiązek długu	Wydати 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 i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4300	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		85202	Pomoc społeczna	1 188 707,00	1 188 707,00	899 726,00	711 576,00	188 150,00	0,00	288 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Doty pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśli w rodzinie	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skłócenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	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	124 000,00	124 000,00	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
85215		3110	Swiadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	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
85216			Zasiłki ślone	49 000,00	49 000,00	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
85219			Swiadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 300,00	540 300,00	537 300,00	456 700,00	80 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 800,00	358 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7 390,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	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	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 340,83	23 340,83	23 340,83	0,00	23 340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego				z tego			
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otokąta długu	Wydanki marketingowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o. kłowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście udziałów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 900,00	37 900,00	8 300,00	7 800,00	500,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 600,00	8 600,00	8 300,00	7 800,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK (finansowanie przez podmiot zatrudniający)	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze modyfikacyjnym	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		3240	Stypendia dla uczniów	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85501	Rodzina	6 440 000,00	6 440 000,00	321 396,00	298 828,00	24 760,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenie wychowawcze	3 523 000,00	3 523 000,00	11 626,00	10 934,00	692,00	0,00	6 116 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284,00	5 284,00	5 284,00	5 284,00	0,00	0,00	3 511 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	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 i Fundusz Solidarnościowy	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	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	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 000,00	2 792 000,00	249 760,00	245 892,00	4 068,00	0,00	2 542 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	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 i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3110	Świadczenia społeczne	2 542 240,00	2 542 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	177 870,00	177 870,00	177 870,00	177 870,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	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	427,74	427,74	427,74	0,00	427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,29	1 087,29	1 087,29	0,00	1 087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skłonięta pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504		4170	Wspieranie rodziny	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				
85508		3110	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
85513		3110	Rodzinny zasiłek	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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				
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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				
		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 000,00	2 026 000,00	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015		4300	Zakup usług pozostałych	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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				
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
			Pozostała działalność	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	0,00	
	921	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	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
	4260		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
	92195	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	
			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	20 000,00	0,00	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 sformalizowanym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydanki ogółem:	29 875 000,00	28 276 000,00	20 423 877,50	14 814 202,00	5 609 675,50	732 000,00	7 081 695,00	27 427,50	0,00	10 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	-----------	------	-----------	--------------	--------------	------	------	------


  
**WÓJT**
  
*Gmina Koszyca*



Tabela Nr 1a do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Trojanowie z dnia ... grudnia 2021 r. Plan dotacji celowych na zadania zlecon z zakresu administracji rządowej na 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 720,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 720,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 503,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 503,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 503,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 326,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 326,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 335 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 523 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 523 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 792 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 434 549,00</b>

  
 Stanisław Kosyra

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Trojanowie z dnia ..... r. Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 720,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 720,00
<b>761</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 503,00</b>
	75103		Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	1 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 326,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 335 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 523 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 511 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 542 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 434 549,00</b>

*[Podpis]*  
*[Pieczęć]*

Tabela nr 3  
do Uchwały ...../2021  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia ..... 2021 r.

### Limity wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Uwagi
						Środki własne	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Dotacje	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damianów działka nr 240	240.000,00	240.000,00					
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podebłocie działka nr 1434	240.000,00	240.000,00					
				<b>Razem dział 600</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>					
3	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	130.000,00	130.000,00					
				<b>Razem dział 750</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>					
4	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	900.000,00	900.000,00					Przedsięwzięcie WPF
				<b>Razem dział 801</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>					
5	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Piotrówku	90.000,00	90.000,00					
				<b>Razem dział 921</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>					

**WÓJT**  
Marianów-Kostyła

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29.995.000,00
2.	Wydatki		29.875.000,00
3.	Wynik budżetu		120.000,00
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			120.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	120.000,00

WÓJT  
*Stanisław Kostyła*

Dotacje udzielone w 2022 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
		Nazwa jednostki			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie	310.000		
600	60004	Gmina Ryki – transport lokalny			22.000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola – przedszkole prywatne	350.000		
921	92195	Kultura			30.000
926	92605	Kultura fizyczna			20.000
<b>Ogółem</b>			<b>660.000</b>		<b>72.000</b>

WÓJT  
*Sławomir Kostyra*

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia .....

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

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
756	75618	027	20.000		851	85154	105.000
756	75618	048	90.000				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			110.000				110.000

WÓJT  
  
Stanisław Kostyła



**Uchwała Nr 3.c./18/2021**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Warszawie**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Trojanów projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.**

Na podstawie art. 13 pkt 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

**Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

**Przewodnicząca**        **Anna Olędzka**  
Członkowie:            Ewa Wielgórska  
                                 Elżbieta Dorota Głazewska

uchwała, co następuje

**§ 1**

Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Trojanów projekcie uchwały budżetowej na rok 2022.

**§ 2**

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**Uzasadnienie**

W dniu 10 listopada 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, przy Zarządzeniu Nr 60/2021 Wójta Gminy Trojanów z dnia 10 listopada 2021 r. wpłynął projekt uchwały budżetowej na rok 2022.

Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający wziął pod uwagę spełnienie wymogów wynikających z przepisów prawa i zważył, co następuje:

I.

W projekcie uchwały budżetowej podstawowe wielkości budżetowe zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z omówieniem podstawowych źródeł dochodów i wydatków.

Dochody ogółem zostały ustalone w wysokości 29.995.000 zł, które w całości stanowią dochody bieżące.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 29.875.000 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 28.275.000 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.600.000 zł.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada nadwyżkę w wysokości 120.000 zł, która zgodnie z postanowieniami projektu budżetu zostanie w całości przeznaczona na spłatę pożyczki. W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w wysokości 120.000 zł.



Utworzona w budżecie rezerwa ogólna mieści się w granicach określonych w art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego spełnia wymogi określone w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020 poz. 1856 ze zm.).

Projekt uchwały budżetowej zawiera załączniki w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu Gminy kwot dotacji, sporządzonych z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Gminy.

Zdaniem Składu Orzekającego złożone materiały planistyczne zawierają obligatoryjne elementy określone w ustawie, spełniają podstawowe wymagania formalne i merytoryczne a także są prawidłowe pod względem prawnym i mogą stanowić podstawę do podjęcia uchwały budżetowej na rok 2022.

## II.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Trojanów na rok 2022 zaplanowano nadwyżkę budżetu, zatem Skład Orzekający nie wydaje opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Elektronicznie podpisany przez:  
Anna Olędzka; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
dnia 26 listopada 2021 r.



**Uchwała numer "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trojanów na rok 2022." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 21.12.2021 09:27:14

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był *Admin*.

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

**Zarządzenie Nr 61/2021  
Wójta Gminy w Trojanowie  
z dnia 10 listopada 2021 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata**  
**2022-2025.**

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy w Trojanowie uchwała:

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów na lata 2022-2025 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 XXX/175/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021-2025 z późniejszymi zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 61/2021  
z dnia 2021-11-10

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		1	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	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	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>						
Wykonanie 2019		35 549 945,56	34 205 981,07	4 344 176,00	36 130,47	13 393 308,00	11 993 680,32	4 438 686,28	1 337 370,31	1 343 964,49	0,00	1 343 964,49		
Wykonanie 2020		42 912 863,96	37 164 199,92	5 046 114,00	9 728,69	14 089 065,00	13 889 057,43	4 130 234,80	1 178 583,16	5 748 664,04	0,00	5 748 664,04		
Plan 3 kw. 2021		38 639 108,45	36 304 174,67	4 470 843,00	10 000,00	13 936 288,00	12 696 547,67	5 190 496,00	1 250 000,00	2 334 933,78	201 800,00	2 133 133,78		
Wykonanie 2021		38 639 108,45	36 304 174,67	4 470 843,00	10 000,00	13 936 288,00	12 696 547,67	5 190 496,00	1 250 000,00	2 334 933,78	201 800,00	2 133 133,78		
2022		29 995 000,00	29 995 000,00	4 207 817,00	33 292,00	14 305 636,00	6 603 930,00	4 844 125,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023		30 379 020,00	30 379 020,00	4 305 900,00	10 300,00	14 468 460,00	6 459 560,00	5 134 800,00	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00		
2024		30 924 780,00	30 924 780,00	4 375 000,00	10 500,00	14 685 500,00	6 641 960,00	5 211 820,00	1 373 328,00	0,00	0,00	0,00		
2025		31 478 670,00	31 478 670,00	4 445 200,00	10 620,00	14 905 760,00	6 627 090,00	5 290 000,00	1 400 800,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzrószt stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków finansowego wzrószt stosuje się dla lat mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe docho-  
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat inkasnych

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:					w tym:					w tym:						
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:					
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
lp	?																	
Wykonanie 2019	33 724 753,95	30 518 619,92	12 653 699,23	0,00	0,00	1 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 134,03	3 206 134,03	301 164,35		
Wykonanie 2020	39 487 362,48	33 117 534,68	13 194 559,67	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 827,80	6 369 827,80	689 930,00		
Plan 3 kw. 2021	45 438 673,47	34 125 908,83	13 643 862,19	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312 764,64	11 312 764,64	0,00		
Wykonanie 2021	45 438 673,47	34 125 908,83	13 643 862,19	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312 764,64	11 312 764,64	0,00		
2022	29 875 000,00	28 275 000,00	14 814 202,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2023	30 259 020,00	28 840 500,00	14 867 275,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 520,00	1 418 520,00	0,00		
2024	30 804 780,00	29 420 000,00	15 075 280,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 780,00	1 384 780,00	0,00		
2025	31 418 670,00	30 100 000,00	15 286 400,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 670,00	1 318 670,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych x 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2019	1 825 191,61	0,00	1 666 571,93	0,00	0,00	1 128 871,93	0,00	537 700,00	0,00				
Wykonanie 2020	3 425 501,48	0,00	3 554 063,54	600 000,00	0,00	2 954 063,54	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-6 799 565,02	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	6 379 565,02	6 259 565,02	540 000,00	540 000,00				
Wykonanie 2021	-6 799 565,02	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	6 379 565,02	6 259 565,02	540 000,00	540 000,00				
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniżyjące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>x</sup> W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zbilansowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu apłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 361,15	4 816 233,08		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 665,24	7 000 728,78		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 265,84	8 557 830,86		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 265,84	8 557 830,86		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 520,00	1 538 520,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 780,00	1 504 780,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 670,00	1 378 670,00		

b) Skorygowanie o środki dopłaty określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,61%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,56%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,48%	10,34%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,48%	10,34%	x	x	x
2022	0,56%	7,51%	7,51%	14,84%	TAK	TAK
2023	0,84%	6,77%	6,77%	11,80%	TAK	TAK
2024	0,52%	6,22%	6,22%	8,21%	TAK	TAK
2025	0,26%	5,61%	x	6,83%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	90 390,13	90 390,13	57 514,88	279 403,58	5 500,01	273 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	305 650,00	305 650,00	158 790,00	4 427 530,79	191 412,72	4 236 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	976 017,17	976 017,17	504 910,00	7 178 494,14	2 175 437,50	5 003 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	976 017,17	976 017,17	504 910,00	7 178 494,14	2 175 437,50	5 003 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	927 427,50	27 427,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zrmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2019	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 273,83
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bezspół budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wiodeniowej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 61/2021  
z dnia 2021-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 818 088,43	927 427,50	0,00	0,00	0,00	927 427,50
1.a	- wydatki bieżące				62 865,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	27 427,50
1.b	- wydatki majątkowe				6 755 223,43	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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:				62 865,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	27 427,50
1.1.1	- wydatki bieżące				62 865,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	27 427,50
1.1.1.1	Poznał naszą Gminę Trojanów - Promocja LGD i gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2021	2022	62 865,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	27 427,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 755 223,43	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2022	6 755 223,43	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					6 755 223,43	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów opracowano na lata 2022 – 2025.  
Objaśnienia do poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków za lata 2019 - 2020 wykazano zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2020 r.

Kolumnę plan 3 kw.2021 r. wykazano wg sprawozdań budżetowych, stan na dzień 30 września 2021 r.

Przewidywane wykonanie 2021 - wg analizy sprawozdań za III kwartał i przewidywanego tempa realizacji zadań w IV kwartale.

Prognoza na rok 2022 stanowi odzwierciedlenie danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r.

### **Dochody**

Prognozę na lata 2023 – 2025 wykazano planując niewielkie coroczne zwiększenia.

Na etapie prognozowania dochodów w latach 2023 do 2025 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 w latach 2023-2025 przyjęto niewielkie wzrosty ponieważ znaczący wzrost wynagrodzeń zaplanowano w 2022 roku z uwagi na duży wskaźnik inflacji występujący w 2021 roku.

Najwięcej wątpliwości rodzi zaplanowanie wydatków na wynagrodzenia głównie w jednostkach oświatowych gdzie przy zatrudnieniu tak dużej liczby nauczycieli trudno oszacować limity wynagrodzeń min. w związku ze zmianami w organizacji pracy szkół w ciągu roku budżetowego.

### **Splata długu i stan zadłużenia Gminy:**

W budżecie na 2022 rok przewidziano spłatę pożyczki w kwocie 120.000,00 zł, zaciągniętej w 2020 r. w kwocie 600.000 zł.

Spłaty pożyczki zaplanowano w następujących kwotach:

- rok 2022 kwota 120.000 zł,
- rok 2023 kwota 120.000 zł,
- rok 2024 kwota 120.000 zł,
- rok 2025 kwota 60.000 zł.

Przewiduje się iż zadłużenie gminy w poszczególnych latach wyniesie:

- na dzień 31.12.2021r. 420.000 zł,

- na dzień 31.12.2022r. 300.000 zł,
- na dzień 31.12.2023r. 180.000 zł,
- na dzień 31.12.2024r. 60.000 zł,
- na dzień 31.12.2025r. 0 zł.

### Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów zaplanowano następujące przedsięwzięcia do realizacji:

1. Budowa przedszkola w Trojanowie - realizowane od roku 2018. Plan na 2022 rok stanowi kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz wykonanie zagospodarowania terenu przy przedszkolu (wykonanie placu zabaw).
2. Poznaj naszą Gminę Trojanów - celem realizacji jest promocja LGD i Gminy Trojanów poprzez wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych oraz organizację 8 wydarzeń kulturalnych do końca sierpnia 2022 r. Całość zadania stanowi kwotę 62.865 zł z tego środki unijne 37.000 zł, a wkład własny gminy 25.865,00 zł. W roku 2022 planowane wydatki stanowią 27.427,50 zł z tego środki unijne 16.142,50 zł, wkład własny 11.285 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.) jak również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobowiązania z tego tytułu są co miesiąc inne, nie ma stałych kwot które mogłyby stanowić podstawę do naliczenia planowanych nakładów.



**Uchwała Nr 3.h./17/2021**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Warszawie**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Trojanów projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

**Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

<b>Przewodnicząca</b>	<b>Anna Olędzka</b>
Członkowie:	Ewa Wielgórska
	Elżbieta Dorota Głazewska

uchwała, co następuje

**§ 1**

Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Trojanów projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

**§ 2**

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**Uzasadnienie**

W dniu 10 listopada 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął w formie dokumentu elektronicznego projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres na który zaciągnięto zobowiązania tj. lata 2022-2025. Ostatnie spłaty rat kapitałowych przypadają na rok 2025.

W roku 2022 została zachowana zgodność wartości przyjętych w projekcie WPF i projekcie uchwały budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu a także w pozostałym zakresie.

W latach objętych prognozą wielkości planowanych wydatków bieżących nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących zgodnie z założeniem art. 242 u.f.p.

Wieloletnie Prognoza Finansowa spełnia wymogi konstrukcyjne określone w art. 226 u.f.p.

Zadłużenie Gminy Trojanów na koniec 2022 roku wyniesie 300.000 zł, co stanowi 1% planowanych na ten rok dochodów.

Prognozowane obciążenie budżetu spłatą zadłużenia w latach objętych prognozą kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający uznał, iż przedłożony do zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowił jak w sentencji.

Elektronicznie podpisany przez:  
Anna Ołędzka; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
dnia 26 listopada 2021 r.

