

**Protokół Nr LXXI/2023**  
**z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów**  
**z dnia 19 grudnia 2023 r.**

Obrady LXXI zwyczajnej sesji rozpoczęto o godzinie 9<sup>00</sup> a zakończono o godzinie 9<sup>30</sup>

W obradach uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności.

Ponadto udział wzięli:

Wójt Gminy P. Stanisław Kostyra,

Zastępca Wójta P. Aneta Michta

Skarbnik Gminy P. Renata Wesołowska

**Ad 1.**

***Otwarcie LXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów i stwierdzenie kworum.***

Przewodniczący Rady P. Jacek Ryszkowski otworzył obrady LXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów, powitał zebranych.

Przewodniczący Rady poprosił o zalogowanie się do systemu; stwierdził, że zgodnie z listą obecności jest kworum, przy którym uchwały podjęte w dniu dzisiejszym są prawomocne.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad;

1. Otwarcie LXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Trojanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trojanów na rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2024-2027
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie LXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów.

**Ad. 2**

***Wnioski do porządku obrad.***

Wniosków brak.

**Ad. 3**

***Przyjęcie protokołu z obrad LXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Trojanów.***

Uwag nie było.

Protokół został przyjęty: „za” głosowało 14 radnych (14 radnych obecnych podczas głosowania)

Wykaz z imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 4**

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

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami, które stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 5**

##### ***Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023.***

Skarbnik gminy przedstawiła wprowadzane zmiany zgodnie z uzasadnieniem do uchwały.

Uwag nie było.

za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych (14 radnych obecnych podczas głosowania)

„przeciw” głosowało 0 radnych,

„wstrzymało się” 0 radnych.

Uchwała została przyjęta.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu

#### **Ad. 6**

##### ***Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trojanów na rok 2024.***

P. Wójt przedstawił

Pan Wójt przedstawił główne inwestycje na 2024 rok;

- termomodernizacja szkoły w Korytnicy i świetlicy w Jabłonowcu,
- oczyszczalnie przydomowe,
- modernizacja organów w kościele w Korytnicy,
- modernizacja infrastruktury drogowej,
- modernizacja budynku OSP w Korytnicy i remont w szkole w Trojanowie.

P. Skarbnik przedstawiła wielkości budżetowe;

- dochody w łącznej kwocie 51.000.000,00 zł,  
tym: bieżące w kwocie 36.602.177,00 zł, majątkowe w kwocie 14.397.823,00 zł,
- dochody zadania zlecone 2.860.301,00 zł,
- wydatki w łącznej kwocie 50.880.000,00 zł  
w tym: bieżące w kwocie 33.625.000,00 zł, majątkowe w kwocie 17.255.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 2.860.301,00 zł,

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w kwocie 120.000,00 zł

Rezerwa ogólna w wysokości 130.000 zł.

Rezerwa celowa w wysokości 70.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wiceprzewodnicząca Rady P. Mądra odczytała uchwałę Nr 3.c./76/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Trojanów projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, której kopia stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad budżetem;

Radna P. Lech zapytała, kiedy ruszą pierwsze prace przy OSP w Korytnicy i czy są planowane drogi w okręgu Korytnica i Wola Korycka?

P. Wójt; przetarg na remont OSP Korytnica będzie ogłoszony już w nowym roku, planowane modernizacje dróg w Korytnicy.

Zastępca Wójta P. Michta w uzupełnieniu informacji; gmina jest na etapie regulowania własności dróg i w zależności od tych postępowań drogi zostaną wytypowane do modernizacji. Przetarg na remont OSP w Korytnicy obejmuje również szkołę w Trojanowie, dla której zakres robót jest w trakcie opracowania.

Radny P. Pawelec zapytał, czy inwestycje ujęte w budżecie mają zagwarantowane zabezpieczenie w środkach z zewnątrz?

Zastępca Wójta P. Michta; tak, są na to promesy.

Dalszej dyskusji nie podjęto

za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych

„przeciw” głosowało 0 radnych,

„wstrzymało się” 0 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu

#### **Ad. 7**

#### ***Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2024-2027***

Skarbnik Gminy; projekt uchwały zakładał okres od 2024 do 2028 roku jednakże obrachunkowa izba proponuje okres sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027 ze względu na prognozę zaciągniętego długu, którego ostatnie spłaty przypadają na 2025 rok.

P. Skarbnik; wieloletnia prognoza finansowa jest odzwierciedleniem tego, co zostało przyjęte w budżecie.

Uwag nie było

Wiceprzewodnicząca Rady P. Mądra odczytała uchwałę Nr 3.h./85/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Trojanów projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych

„przeciw” głosowało 0 radnych,

„wstrzymało się” 0 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu

**Ad. 8**

***Wnioski i oświadczenia radnych.***

Przewodniczący Rady przekazał życzenia świąteczne i noworoczne, które wpłynęły do rady gminy.

Radna P. Lech zwróciła się z prośbą o porównanie dróg.

Radny P. Piros poruszył temat znaków drogowych w Dębówka Górki oraz oznakowania przejścia dla pieszych przy DPS.

P. Wójt odnośnie znaków; są opracowane, czekają na akceptację.

Radny P. Pawelec; kiedy upływa termin zakończenia budowy kostki przy gminie?

P. Wójt; termin zakończenia do 28 grudnia.

Pan Wójt i Przewodniczący Rady złożyli życzenia świąteczne i noworoczne zarówno wszystkim zebrany i dla wszystkich mieszkańców gminy

**Ad. 9**

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

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

Protokołowała:  
Alicja Wiązowska

Przewodniczący  
Rady Gminy Trojanów

Jacek Ryszkowski





**Na sesji "LXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Trojanów" stawiło się 15 radnych, natomiast 0 radnych było 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. Katarzyna Bany
5. Renata Lech
6. Stanisława Mądra
7. Mateusz Michalczyk
8. Paweł Nosowski
9. Krzysztof Pasik
10. Sylwester Pawelec
11. Wiesław Piros
12. Jacek Ryszkowski
13. Hanna Sadura
14. Witold Zalech
15. Artur Zduniak

Nieobecni radni:

**Operatorem systemu był Admin.**

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



**Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przyjęcie protokołu z obrad LXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów.". Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 19.12.2023 09:03:30

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>Katarzyna Bany</i>
5.	<i>Renata Lech</i>
6.	<i>Stanisława Mądra</i>
7.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
8.	<i>Paweł Nosowski</i>
9.	<i>Krzysztof Pasik</i>
10.	<i>Sylwester Pawelec</i>
11.	<i>Wiesław Piros</i>
12.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
13.	<i>Hanna Sadura</i>
14.	<i>Artur Zduniak</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 21 listopada do 19 grudnia 2023 r.)

- 1) 24 listopada – narada z sołtysami,
- 2) 8 grudnia – posiedzenie Komisji Rady Gminy,
- 3) 8 grudnia – przekazanie specjalistycznego wyposażenia strażackiego dla OSP Wola Korycka Górna i OSP Podebłocie,
- 4) 12 grudnia – spotkanie w Pilawie w sprawie podpisania umów na energię eklektyczną,
- 5) 12 grudnia – spotkanie w Starostwie w sprawie „Garwolińskich Przewozów Gminno-Powiatowych”.

**WÓJT**  
*Stanisław Kastyra*

**Uchwała Nr ...../2023**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 19 grudnia 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **890.300,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **890.300,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **50.546.542,97 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 37.636.522,97 zł,

b) dochody majątkowe 12.910.020,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **62.109.734,28 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 38.180.144,28 zł,

b) wydatki majątkowe 23.929.590,00 zł.

§ 3. 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 1** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Gminy w Trojanowie z dnia 19 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 253 285,00	-940 000,00	6 313 285,00
			Drogi publiczne gminne	7 247 315,00	-940 000,00	6 307 315,00
750	75075	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	-940 000,00	5 710 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 259 477,42</b>	<b>36 770,00</b>	<b>2 296 247,42</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 770,00	36 770,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 770,00	36 770,00
756	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 799 482,00</b>	<b>120 590,00</b>	<b>6 920 072,00</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 030,00	18 030,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883 660,00	47 750,00	931 410,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	836 000,00	35 700,00	871 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 940,00	12 000,00	17 940,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 802 770,00	14 810,00	1 817 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	605 000,00	40 810,00	645 810,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	704 000,00	-30 000,00	674 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 400,00	-20 000,00	105 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 370,00	24 000,00	225 370,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 500,00	50 000,00	175 500,00



	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	24 000,00	34 000,00
<b>758</b>	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	26 000,00	116 000,00
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 106 140,05</b>	<b>10,00</b>	<b>19 106 150,05</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	266 602,00	10,00	266 612,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 628 475,64</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>1 508 475,64</b>
	80101	Szkoły podstawowe	451 130,00	-180 000,00	271 130,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	-180 000,00	163 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 453,00	10 000,00	216 453,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	80104	Przedszkola	203 023,00	30 000,00	233 023,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00	16 000,00	576 000,00
	0830	Wpływy z usług	341 000,00	16 000,00	357 000,00
	80195	Pozostała działalność	124 395,00	4 000,00	128 395,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 824 678,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 828 678,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 000,00	4 000,00	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 000,00	24 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 504 957,00</b>	<b>8 330,00</b>	<b>5 513 287,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10,00	10 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 662 500,00	8 320,00	1 670 820,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 320,00	8 320,00
		<b>Razem:</b>	<b>51 436 842,97</b>	<b>-890 300,00</b>	<b>50 546 542,97</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Gminy w Trojanowie z dnia 19 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 875 222,67</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 880 222,67</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 542 448,00	5 000,00	4 547 448,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 076 092,00</b>	<b>-920 000,00</b>	<b>9 156 092,00</b>
			Drogi publiczne gminne	9 945 122,00	-920 000,00	9 025 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 122,00	20 000,00	313 122,00
700	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	-940 000,00	5 710 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	3 000,00	24 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 489 444,25</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 495 444,25</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 092 102,00	6 000,00	7 098 102,00
754	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	1 000,00	54 000,00
		4440	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>606 522,39</b>	<b>20 000,00</b>	<b>626 522,39</b>
801	4210		Ochronicze straż pożarne	534 479,05	20 000,00	554 479,05
			Zakup materiałów i wyposażenia	130 730,00	20 000,00	150 730,00
		80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 073 403,64</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>19 013 403,64</b>
80104	4210		Szkoły podstawowe	11 372 248,00	-176 000,00	11 196 248,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	712 570,00	4 000,00	716 570,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	-180 000,00	163 000,00
80113	4330		Przedszkola	1 780 152,00	40 000,00	1 820 152,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	40 000,00	120 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	60 000,00	450 000,00
4330	4300		Zakup usług pozostałych	360 000,00	50 000,00	410 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 644 130,00	16 000,00	1 660 130,00
	4220	Zakup środków żywności	580 000,00	16 000,00	596 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 876,12</b>	<b>50 000,00</b>	<b>187 876,12</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 876,12	50 000,00	182 876,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 876,12	24 000,00	56 876,12
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	26 000,00	79 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 972 578,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>2 978 278,00</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 900,00	5 700,00	174 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,00	1 700,00	112 800,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>			<b>63 000 034,28</b>	<b>-890 300,00</b>	<b>62 109 734,28</b>

### Limity wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Rządowy Program Odbudowy Zabytków
						Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Środki otrzymane od WFOŚiGW	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna	4.275.000,00	1.330.000,00				2.945.000,00	
2	010	01043	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Mroków	1.010.000,00	1.010.000,00					
3	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Podebłocie	450.000,00	450.000,00					
4	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Budziska	150.000,00	150.000,00					
5	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	4.520.448,00	4.520.448,00					
				<b>Razem dział 010</b>	<b>10.405.448,00</b>	<b>7.460.448,00</b>				<b>2.945.000,00</b>	
6	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	6.110.000,00	400.000,00				5.710.000,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Życzyn działka nr 751 i 835	480.000,00	480.000,00					

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Więcków	330.000,00	330.000,00				
				<b>Razem dział 600</b>	<b>6.920.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>				<b>5.710.000,00</b>
9	720	72095	6050 6057	Cyfrowa Gmina	222.080,00	5.000,00	217.080,00			
				<b>Razem dział 720</b>	<b>222.080,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>217.080,00</b>			
10	750	75023	6050 6370	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	2.579.000,00	1.247.500,00				1.331.500,00
11	750	75023	6050	Utwardzenie kostka brukową placu urzędu gminy w Trojanowie	450.000,00	450.000,00				
12	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	100.000,00	100.000,00				
				<b>Razem dział 750</b>	<b>3.129.000,00</b>	<b>1.797.500,00</b>				<b>1.331.500,00</b>
13	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie	10.000,00	10.000,00				
14	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń selektywnego wywołania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie	19.000,00	19.000,00				
15	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Wola Życka	40.000,00	0,00	40.000,00			
16	754	75412	6060	Zakup garażu dla OSP Więcków	20.000,00	20.000,00				
				<b>Razem dział 754</b>	<b>89.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			
17	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podeblotcu	178.000,00	15.000,00				163.000,00
				<b>Razem dział 801</b>	<b>178.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				<b>163.000,00</b>
18	900	90004	6050	Nasadzenie zieleni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Życzyn	25.010,00	7.505,00	17.505,00			





Załącznik nr 1

do Uchwały Nr ...../2023  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia 19 grudnia 2023r.

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	34.000		851	85154	182.876,12
756	75618	048	116.000				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000,00
Ogółem			150.000				187.876,12



**Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Trojanów na rok 2023." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 19.12.2023 09:05:51

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>Katarzyna Bany</i>
5.	<i>Renata Lech</i>
6.	<i>Stanisława Mądra</i>
7.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
8.	<i>Paweł Nosowski</i>
9.	<i>Krzysztof Pasik</i>
10.	<i>Sylwester Pawelec</i>
11.	<i>Wiesław Piros</i>
12.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
13.	<i>Hanna Sadura</i>
14.	<i>Artur Zduniak</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 82/2023**  
**Wójta Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 14 listopada 2023 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze.zm.) Wójt Gminy w Trojanowie zarządza, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Trojanów na rok 2024, 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 Kostyra

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

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 4, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy w Trojanowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **51.000.000,00 zł**,  
z tego : bieżące w kwocie 36.602.177,00 zł,  
majątkowe w kwocie 14.397.823,00 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 2.860.301,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a.**
3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **50.880.000,00 zł**  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 33.625.000,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 17.255.000,00 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 2.860.301,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2a.**
5. Ustala się limity wydatków majątkowych na rok 2024 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **120.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w kwocie 120.000,00 zł
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **120.000,00 zł**, z tytułu spłaty pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań na spłatę pożyczek w kwocie 120.000 zł.



### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 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.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w tym dokonywania przeniesień dochodów i wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### § 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  
WÓJT  
Stanisław Kostyra

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia.....  
Planowane dochody Budżetu Gminy Trojanów na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	790 698,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	790 698,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	790 698,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 050,00
			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	140 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
750			Administracja publiczna	113 312,00
			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	113 312,00
			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	113 292,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
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	9 192 638,00
			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	15 046,00
			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	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 607 900,00
			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	1 531 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	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	2 075 489,00
			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	830 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 489,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 500,00
			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	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		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	5 373 703,00
			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	5 300 940,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 763,00
758			Różne rozliczenia	21 203 580,00
			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	11 896 366,00
			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	11 896 366,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 207 214,00
			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	9 207 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	742 130,00
			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	89 130,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
	80104		Przedszkola	33 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000,00
			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	238 000,00
		0830	Wpływy z usług	382 000,00
852			Pomoc społeczna	260 828,00
			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	7 000,00



			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)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
			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)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
			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)	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 660,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 486,00
			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	3 800,00
		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	16 686,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 290,00
			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)	37 290,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			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	4 392,00
855			Rodzina	2 839 428,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00
			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	2 701 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00
			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	428,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
			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	23 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 000,00
			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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 010,00
			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	10 010,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 287 000,00
			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	1 287 000,00

	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	7 000,00
			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	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 602 177,00</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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
600			Transport i łączność	8 763 323,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 763 323,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	688 323,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 092 500,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 092 500,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 092 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 397 823,00</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>51 000 000,00</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)

  
*Staniław Kosyru*



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>113 292,00</b>
				113 292,00
		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	113 292,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 503,00</b>
				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>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>21 078,00</b>
				16 686,00
		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	16 686,00
	85295		Pozostała działalność	<b>4 392,00</b>
				4 392,00
		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	4 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2 724 428,00</b>
				2 701 000,00
		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	2 701 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	<b>428,00</b>
				428,00
		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	428,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<b>23 000,00</b>
				23 000,00
		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	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 860 301,00</b>

  
**WOJTY**  
 Stanisław Kostyra



Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia ..... r. Plan wydatków Budżetu Gminy Trojanów na 2024 ro

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego							z tego				z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, art. 5 ust. 4 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 wartości poniżej 500 tys. zł, art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3	zakup i nabycie 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
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	2 038 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 022 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	10 840 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00
		2310	Lokalne transporty zbiorowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne ośmienne	10 590 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poplone z Funduszu Polskiego i Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		4280	Zakup energii	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
		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 prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działalności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł	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		
750	75011		4	5	4 875 441,00	4 882 441,00	3 288 460,00	1 394 041,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Urzędy wojewódzkie	113 292,00	94 900,00	16 392,00	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	80 000,00	80 000,00	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	13 000,00	13 000,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	17 392,00	17 392,00	0,00	17 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220			Zakup środków żywności	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	
		4300			Zakup usług pozostałych	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	
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 521 639,00	4 503 639,00	3 193 500,00	1 310 139,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			Dotatków wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140			Wpłaty na Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220			Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			Zakup energii	68 139,00	68 139,00	68 139,00	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	50 000,00	50 000,00	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	
		4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430			Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego						
					Wydanki, bieżące	wydatki jednostek budżetowych			wydatki związane z realizacją 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	wydatki z tytułu porzeczności (sparanci)	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						8	9	10	11	12	13								14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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			
		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			
		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			
	75095		Pozostała działalność	55 010,00	55 010,00	30 010,00	0,00	30 010,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		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			
		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			
		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			
751			Urzędy naczelnych 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			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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			
		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			
752			Obrona narodowa	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			
	75295		Pozostała działalność	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochronne służby pożarne	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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			
		4190	Nagrody konkursowe	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			
		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			
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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			Wycenione wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydki, bezp.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 925 000,00	1 920 900,00	1 920 900,00	1 226 700,00	694 200,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 900,00	967 900,00	967 900,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków zwrócić	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	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 zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia organizacyjnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych formach wychowania przedszkolnego	294 800,00	276 800,00	276 800,00	268 200,00	8 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	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 zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej opieki nad młodzieżą w szkołach podstawowych	1 293 800,00	1 229 400,00	1 229 400,00	1 207 700,00	21 700,00	0,00	64 400,00	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:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych.	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, pkt 1 i 2, § 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	198 000,00	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	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Przebieg Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 500,00	931 500,00	931 500,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	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
	85153		Chłonna zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	85154		Przezwidzanie alkoholizmu	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	852		Pieniąż społeczna	1 652 128,00	1 306 838,00	1 029 398,00	0,00	277 442,00	0,00	375 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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 i innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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 przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	Szkolenia 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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczu 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Dotacji mieszkaniowe	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
			Zasiłki stałe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty pomocy społecznej	915 860,00	915 860,00	915 860,00	0,00	915 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 380,00	635 380,00	635 380,00	0,00	635 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 365,00	36 365,00	36 365,00	0,00	36 365,00	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	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	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	14 015,00	14 015,00	14 015,00	0,00	14 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460		Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 336,00	247 336,00	240 186,00	7 150,00	247 336,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wyciątki bezcenne			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 obrotu	Wyciątki 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	Wyciszenie nieruchomości spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zarządzający	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	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240		Stypendia dla uczniów	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	3 080 528,00	3 080 528,00	581 458,00	511 341,34	70 116,66	0,00	0,00	2 498 070,00	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	2 701 000,00	2 701 000,00	270 530,00	268 241,34	2 288,66	0,00	0,00	2 430 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	2 430 470,00	2 430 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 241,34	60 241,34	60 241,34	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		
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	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		
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	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		
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	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		
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	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		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	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		
4700		Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	100,00	100,00	100,00	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		
85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	428,00	428,00	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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	228,00	228,00	228,00	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		
85504		Wspieranie rodziny	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zaszczerpe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją 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	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	odsłupa diety	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	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 100,00	246 100,00	245 500,00	201 100,00	44 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skądlenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 065 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	239 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	239 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powierza atmosferycznego i klimatu	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego							z tego				z tego			
					Wydajki, brzożep	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagody z tytułu powierzenia i powierzeń	obsługa długu	Wydajki 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	Wnoszone wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydajki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poiski Ltd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	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	
	4260		Zakup energii	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	
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty 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	
	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	
	90026		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		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	
	4300		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 000,00	456 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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	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	
	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	
	92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92185		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	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
928			Kultura fizyczna	48 000,00	18 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Tabela Nr 2a do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia..... Plan wydatków - zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 292,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 392,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 503,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 078,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 686,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 724 428,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 430 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 241,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 860 301,00</b>

  
*Stanisław Kostyra*



Tabela nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia ..... I.

### Limity wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					
						Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	2.000.000,00	2.000.000,00					
				<b>Razem dział 010</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>					
2	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	6.500.000,00	325.000,00				6.175.000,00	
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	2.000.000,00	100.000,00				1.900.000,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131221W w miejscowości Jabłonowiec	870.000,00	181.677,00		688.323,00			
				<b>Razem dział 600</b>	<b>9.370.000,00</b>	<b>2.606.677,00</b>		<b>688.323,00</b>			<b>8.075.000,00</b>
5	900	90005	6050 6370	Modernizacja budynków publicznych i zaplecza sportowego w miejscowościach Korytnica i Trojanów	3.500.000,00	70.000,00					3.430.000,00
6	900	90005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec	1.985.000,00	322.500,00					1.662.500,00

			<b>Razem dział 900</b>	<b>5.485.000,00</b>	<b>392.500,00</b>				<b>5.092.500,00</b>
7	921	92120	6570	Prace konserwacyjno-restauratorskie zabytkowych organów w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy	400.000,00	8.000,00		392.000,00	
				<b>Razem dział 921</b>	<b>400.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>392.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>17.255.000,00</b>	<b>3.007.177,00</b>	<b>688.323,00</b>		<b>392.000,00</b>	<b>13.167.500,00</b>

**WOJCIK**  
Stanisław Kostyra

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		51.000.000,00
2.	Wydatki		50.880.000,00
3.	Wynik budżetu		120.000,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		120.000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	120.000,00

**WOJT**  
*Stanisław Kosiya*

Dotacje udzielone w 2024 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>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie	380.000		
600	60004	Gmina Ryki – transport lokalny			50.000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	Przedszkola – przedszkole prywatne	300.000		
921	92120	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy			400.000
921	92195	Kultura			30.000
926	92605	Kultura fizyczna			30.000
<b>Ogółem</b>			<b>680.000</b>		<b>510.000</b>

**WÓJT**  
*Stanisław Kostyra*



## 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	10.000		851	85154	95.000
756	75618	048	90.000				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			100.000				100.000

WÓJT  
Stanisław Kostyra



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TROJANÓW NA ROK 2024.

Wójt Gminy przygotowując projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Trojanowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 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 2024 przedstawiają się następująco:**

Planowane dochody zgodnie z tabelą nr 1	<b>51.000.000 zł</b>
Planowane wydatki zgodnie z tabelą nr 2	<b>50.880.000 zł</b>
Wynik budżetu (nadwyżka)	<b>120.000 zł</b> , 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 10.000 zł oraz wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 150.000 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano środki na remonty i inwestycje drogowe przyznane gminie z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie 1.479.021 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.075.000 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowana kwota to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z podpisanymi umowami w tym zakresie kwota 143.050 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dotację w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w kwocie 113.292 zł zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie projektu planu dotacji na 2024 rok dla Gminy Trojanów.

### **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 2024 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 2023 oraz planowanego wzrostu stawek w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od

nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w wysokości około 13%. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie za 2023 rok. 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 20.000 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 10.000 zł.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wielkości subwencji planowane na 2024 rok przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów i stanowią one ogólną kwotę 21.103.580 zł. Zaplanowano również kwotę 100.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.130,00 zł, wpływy z tytułu wpłat za korzystanie z obiadów w stołówkach szkolnych w kwocie 620.000 zł oraz za dostarczanie obiadów do szkoły w Woli Koryckiej Górnej 70.000 zł. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 21.000 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26.000 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA I RODZINA**

Dotacje zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów w sprawie projektu planu dotacji na 2024 rok dla Gminy Trojanów.

Zaplanowano również wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3.000 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 3.800 zł. W rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku 90.000 zł, opłaty za wyżywienie 24.000 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 1.000 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Podeblociu.

W rozdziale 90002 w § 0490 przyjęto plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie obowiązujących stawek w kwocie 1.287.000 zł oraz w rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 7.000 zł z tytułu kosztów upomnień i odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.092.500 zł na zdania inwestycyjne.

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

Zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na prace konserwacyjno-restauratorskie zabytkowych organów w kościele w Korytnicy kwota 392.000 zł.



## PLAN WYDATKÓW

Planując stronę wydatkową projektu budżetu uwzględniono przewidywane wykonanie wydatków za rok 2023.

Plan wydatków w projekcji budżetu na 2024 rok uwzględnia między innymi:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidziano środki w kwocie 16.000 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 22.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów zaplanowana kwotą 2.000.000 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 1.220.000,00 zł na utrzymanie i remonty dróg gminnych w tym remont nawierzchni drogi gminnej nr 131207W w miejscowości Ochodne planowana kwota 1.000.000 zł zadanie z dofinansowaniem RFRD w kwocie 790.697,10 zł, w projekcie budżetu zaplanowano również dotację dla gminy Ryki na organizację transportu lokalnego 50.000 zł.

Zadania inwestycyjne:

- 1 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów – plan 6.500.000 zł z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 6.175.000 zł,
- 2 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów – plan 2.000.000 zł z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.900.000 zł,
- 3 Przebudowa drogi gminnej nr 131221W w miejscowości Jabłonowiec-plan 870.000 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 688.323 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000 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 113.292 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 czterech osób oraz trzy odprawy, jak również środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników od dnia 01.01.2024 r. Przy planowaniu wynagrodzeń wzięto pod uwagę zwiększenie kwoty najniższego wynagrodzenia w 2024r. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanych kosztów działalności urzędu gminy w 2024 r.

Na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 25.000 zł.

Na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów zabezpieczono kwotę 100.000 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 56.000 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP oraz kwota 60.000 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę zadłużenia – odsetki od zaciągniętej pożyczki zaplanowano kwotę 10.000 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano kwotę 130.000 zł jako rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy jak również rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan na 2024 r. w poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

- Szkoła Podstawowa w Trojanowie – 3.832.100 zł
- Szkoła Podstawowa w Życzynie – 3.617.800 zł
- Szkoła Podstawowa w Podebłociu – 4.079.500 zł
- Szkoła Podstawowa w Korytnicy – 3.211.500 zł
- Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej – 2.392.500 zł
- Przedszkole Samorządowe w Trojanowie – 2.083.500 zł
- Żłobek Gminny w Trojanowie – 246.100 zł

W projekcie planu wydatków szkół zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi o ok. 20 % (wzrost minimalnego wynagrodzenia), podwyżki dla nauczycieli o ok. 15% oraz uwzględniono podwyżki cen energii, oleju opałowego, węgla i innych wydatków o 10 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników oprócz bieżących wynagrodzeń przewidują:

- nagrody jubileuszowe dla 16 osób – 155.000 zł,
- odprawy emerytalne dla 3 osób – 87.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano również:

- dotację dla niepublicznego przedszkola w kwocie 300.000 zł,
- środki na dowożenie dzieci do szkół w kwocie 290.000 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Trojanów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano 100.000 zł.
- na stypendia dla uczniów 10.000 zł, a na inne formy pomocy dla uczniów 1.000 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

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

## POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Przewidywany plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie na 2024 r wynosi 4.516.556 zł .

Wydatki planowane na pomoc społeczną na 2024 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, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenia dla rodzin zastępczych, dożywianie uczniów, prace społeczno-użyteczne oraz opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Finansowanie świadczeń przedstawia się następująco:

zadania zlecone – 2.430.470 zł

dofinansowanie zadań własnych - 144.290 zł

zadania własne - 297.000 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 – 193.000 zł

dofinansowanie zadań własnych- 7.000 zł

zadania własne – 1.000 zł

- składki KRUS plan wynosi :

zadania zlecone – 19.500 zł.

Zaplanowano również środki z zadań własnych na koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, plan wynosi 130.000 zł. Koszty pobytu są opłacane za osoby niebędące w stanie ponieść pełnego kosztu.

Plan zadań zleconych to również koszty obsługi świadczeń rodzinnych gdzie zgodnie z ustawą wydatki stanowią kwotę 81.030 zł tj. 3% od dotacji na pozostałe wydatki.

Natomiast wydatki zaplanowane na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynoszą - 915.860 zł z tego:

dofinansowanie zadań własnych – 88.660,00 zł

zadania własne 827.200 zł

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

zadania zlecone- 16.686 zł na opłacenie specjalistów prowadzących specjalistyczne usługi opiekuńcze u dzieci z niepełnosprawnością;

zadania własne– usługi opiekuńcze – 234.650 zł

Zaplanowano również w projekcie plan zadań własnych na koszty dotyczące asystenta rodziny - 42.000 zł, na wspieranie seniora - 3.050 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.200 zł., Karta Dużej Rodziny - 428 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu przewidziano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.287.000 zł w tym odbiór odpadów kwota 1.000.000 zł, natomiast czynności administracyjne związane z gospodarką odpadami 287.000 zł.

Na wydatki bieżące związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz zakup energii dla oświetlenia dróg i ulic na terenie naszej gminy zaplanowano kwotę 232.000 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 40.000 zł na leczenie i odławianie bezdomnych psów.

Zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja budynków publicznych i zaplecza sportowego w miejscowościach Korytnica i Trojanów plan 3.500.000 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.430.000 zł,
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec plan 1.985.000 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.662.500 zł,

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 380.000 zł dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie oraz kwotę 46.000 zł na bieżące utrzymanie świetlic.

W rozdziale 92120 zaplanowano dotację w kwocie 400.000 zł na prace konserwacyjno-restauratorskie zabytkowych organów w kościele w Korytnicy, w tym kwota 392.000 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **KULTURA FIZYCZNA**

W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 6.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych oraz kwotę 42.000 zł na zadania gminy w dziedzinie szerzenia kultury fizycznej.

**WOJT**  
*Stanisław Kostyra*



## **Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 rok.**

Plan dochodów z tytułu dotacji na 2024 rok przyjęto na podstawie:

- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu, Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach nr DSD.3113.13.2023 z dnia 23 października 2023 r.

Natomiast kwoty subwencji i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2023 rok na podstawie wykonania planu za trzy kwartały oraz po analizie możliwości uzyskania dochodów w okresie IV kw. i planowanym wzroście stawek podatków w 2024 r.

Natomiast strona wydatkowa budżetu została zaplanowana w oparciu o wykonanie planów finansowych na dzień 30 września 2023 r. z analizą realizacji wydatków w IV kwartale 2023 rok, jak również prognozowanych znacznych wzrostów cen energii elektrycznej i opału w 2024 roku. Przy planowaniu wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2024 r. i 1 lipca 2024 r. oraz przypadające w roku 2024 wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

**WOJIT**  
  
Stanisław Kostyra

**Uchwała Nr 3.c./76/2023**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Warszawie**  
**z dnia 28 listopada 2023 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Trojanów projekcie uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 1325),

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

<b>Przewodnicząca:</b>	<b>Anna Olędzka</b>
Członkowie	Jolanta Tomaszek Iwona Jagodzińska

uchwała, co następuje

**§ 1**

Wydaje pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na rok 2024.

**§ 2**

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

**Uzasadnienie**

W dniu 15 listopada 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął projekt uchwały budżetowej na 2024 rok.

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

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

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości 51.000.000 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 36.602.177 zł,
- b) dochody majątkowe 14.397.823 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 50.880.000 w tym:

- a) wydatki bieżące 33.625.000 zł;
- b) wydatki majątkowe 17.255.000 zł.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 120.000 zł i zostanie w całości przeznaczona na spłatę pożyczek. Rozchody zaplanowano w kwocie 120.000 zł.

Projekt uchwały budżetowej zawiera niezbędne elementy określone w art. 212 ustawy o finansach publicznych. Upoważnienia dla organu wykonawczego związane z wykonywaniem budżetu nie wykraczają poza zakres określony przepisami prawa.

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. 2023 r. poz.122.).

Skład Orzekający wskazuje, że w projekcie uchwały budżetowej nie zostały zaplanowane przychody z tytułu pożyczek z przeznaczeniem na spłatę pożyczek, zatem nie ma potrzeby ustalania limitu zobowiązań z tego tytułu (§ 2 ust. 4).

Zdaniem Składu Orzekającego złożone materiały planistyczne zawierają obligatoryjne elementy określone w ustawie i po wyeliminowaniu ww. nieprawidłowości mogą stanowić podstawę do podjęcia uchwały budżetowej na rok 2024.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji

**Przewodnicząca Składu Orzekającego**

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Olędzka, Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
dnia 28 listopada 2023 r.





**Uchwała Nr ...../2023**

**Rady Gminy w Trojanowie**

**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2024-2027**

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy w Trojanowie uchwała:

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów na lata 2024-2027 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 LVIII/296/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2023-2027 z późniejszymi zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 r.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 83/2023  
z dnia 2023-11-14

Lp.	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		
									z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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 2021	44 831 684,21	4 839 386,00	59 747,13	14 758 795,00	13 327 747,65	5 109 688,02	1 401 644,90	6 736 320,41	347 084,00	6 389 236,41	
Wykonanie 2022	50 143 317,92	7 096 235,57	33 292,00	14 668 945,00	15 082 386,36	5 832 734,89	1 367 463,10	7 429 724,10	37 802,00	7 391 922,10	
Plan 3 kw. 2023	51 171 502,58	3 933 929,00	43 623,00	16 502 687,00	5 550 386,41	11 310 857,17	1 441 000,00	13 830 020,00	122 685,00	13 707 335,00	
Wykonanie 2023	53 375 104,58	3 933 929,00	43 623,00	16 525 801,00	5 550 386,41	13 491 345,17	1 441 000,00	13 830 020,00	122 685,00	13 707 335,00	
2024	51 000 000,00	5 300 940,00	72 763,00	21 103 580,00	3 883 949,00	6 240 945,00	2 361 000,00	14 397 823,00	0,00	14 397 823,00	
2025	40 262 400,00	5 831 034,00	80 044,00	23 213 938,00	4 272 344,00	6 865 040,00	2 597 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 288 640,00	6 414 138,00	88 048,00	25 535 332,00	4 699 578,00	7 551 544,00	2 856 810,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 717 500,00	7 055 550,00	95 848,00	28 088 865,00	5 169 537,00	8 305 700,00	3 142 491,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 569 250,00	7 761 105,00	106 533,00	30 897 750,00	5 686 490,00	9 137 372,00	3 456 740,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 wzór 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 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 wynkającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		2.2.1	
									2.1.3.2	2.1.3.3				
Lp														
Wykonanie 2021	41 416 153,99	32 710 661,59	13 049 825,52	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	2 133	8 705 492,40	8 705 492,40	0,00
Wykonanie 2022	48 055 221,85	36 375 119,67	14 577 846,73	0,00	0,00	0,00	12 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 102,18	11 680 102,18	0,00
Plan 3 kw. 2023	63 234 693,89	38 665 103,89	18 147 675,94	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569 590,00	24 569 590,00	0,00
Wykonanie 2023	64 938 295,89	39 918 705,89	18 775 375,94	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 019 590,00	25 019 590,00	0,00
2024	50 880 000,00	33 625 000,00	20 235 637,34	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255 000,00	17 255 000,00	0,00
2025	40 202 400,00	38 668 750,00	22 259 201,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 650,00	1 533 650,00	0,00
2026	44 288 640,00	42 535 640,00	24 485 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00
2027	48 717 500,00	46 790 000,00	26 933 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00
2028	53 589 250,00	51 470 000,00	29 626 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 250,00	2 119 250,00	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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3												
Wykonanie 2021	3 415 530,22	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	0,00	6 379 565,02	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 088 096,07	0,00	10 215 095,24	0,00	0,00	0,00	9 795 095,24	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 063 191,31	0,00	12 183 191,31	0,00	0,00	0,00	11 883 191,31	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-11 563 191,31	0,00	11 683 191,31	0,00	0,00	0,00	11 383 191,31	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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

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

6) W pozycji należy włączyć 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:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	z tego:											
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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			
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	8.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	420 000,00	0,00	5 384 702,21	12 304 267,23			
Wykonanie 2022	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	6 338 474,15	16 553 569,39			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-1 323 621,31	10 859 570,00			
Wykonanie 2023	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-373 621,31	11 309 570,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	2 977 177,00	2 977 177,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 650,00	1 593 650,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 250,00	2 119 250,00			

8) 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 obliczeniach dołączanych do wniotleniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	-0,60%	X	X	X	X
2024	0,40%	9,13%	X	X	X	X
2025	0,18%	4,44%	14,42%	15,42%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,43%	9,69%	10,69%	TAK	TAK
2027	0,00%	4,43%	12,72%	13,15%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,42%	10,96%	11,41%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej			9,11%	9,54%	TAK	TAK





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań współfinansowanego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące
	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 2021	859 788,89	859 788,89	504 910,00	4 747 383,59	1 435 999,01	3 311 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 496,80	12 496,80	12 496,80	6 896 254,98	16 427,50	6 879 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	339 132,00	339 132,00	293 754,00	8 859 000,00	20 000,00	8 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	339 132,00	339 132,00	293 754,00	8 859 000,00	20 000,00	8 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	1 985 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki												
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x												
Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
Wydanki												
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	120 000,00	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. 2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 83/2023  
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 970 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 970 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 970 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Koryńca i Jabłonowiec -	URZĄD GMINY TROJANÓW	2023	2024	3 970 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	2024	3 970 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	14781,25
1.a	0,00
1.b	14781,25
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14781,25
1.3.1	0,00
1.3.2	14781,25
1.3.2.3	14781,25

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów opracowano na lata 2024-2028.  
Objaśnienia do poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków za lata 2021-2022 wykazano zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2021r. oraz 31 grudnia 2022r.

Kolumnę plan 3 kw.2023 r. wykazano wg sprawozdań budżetowych, stan na dzień 30 września 2023r.

Przewidywane wykonanie 2023 - wg analizy sprawozdań za III kwartał i przewidywanego tempa realizacji zadań w IV kwartale.

Prognoza na rok 2024 stanowi odzwierciedlenie danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2024r. W pozycji 1.1.5.1 dochody z podatku od nieruchomości wzrosły w porównaniu do roku 2023 o kwotę 920.000 zł z uwagi na planowany wzrost stawek podatku od nieruchomości

o około 13% w stosunku do roku poprzedniego oraz zaplanowaną przez radę gminy rezygnację ze zwolnienia w podatku od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji geodezyjnej symbolem „dr” stanowiące drogi wewnętrzne.

### Dochody

Prognozę na lata 2025-2028 wykazano planując coroczne zwiększenia (około 10%) we wszystkich prezentowanych danych.

Na etapie prognozowania dochodów w latach 2025 do 2028 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 na lata 2025-2028 wykazano zakładając wzrost wydatków o około 10% rok do roku. Przy wyliczaniu wydatków na wynagrodzenia w latach 2025-2028 przyjęto również wzrosty o około 10%.

### Splata długu i stan zadłużenia Gminy:

W budżecie na 2024 rok przewidziano spłatę V raty pożyczki w kwocie 120.000,00 zł (zaciągniętej w 2020 r. w kwocie 600.000 zł).

Splaty pożyczki pozostałe w poszczególnych latach:

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

Przewiduje się, iż zadłużenie gminy w poszczególnych latach wyniesie:

- na dzień 31.12.2023r. 180.000 zł,

- na dzień 31.12.2024r.	60.000 zł,
- na dzień 31.12.2025r.	0 zł,
- na dzień 31.12.2026 r.	0 zł,
- na dzień 31.12.2027 r.	0 zł,
- na dzień 31.12.2028 r.	0 zł,

### Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów zaplanowano przedsięwzięcie pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec”, gmina otrzymała promesę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 3.325.000 zł wkład własny w wysokości 645.000 zł, zadanie do realizacji w latach 2023-2024. W roku 2023 zaplanowano wykonanie 50% prac w związku z czym przyjęto, że nakłady w roku 2023 stanowią kwotę 1.985.000 zł (dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 1.662.500 zł oraz środki własne 322.500 zł.) w roku 2024 zaplanowano również kwotę 1.985.000 zł (dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 1.662.500 zł oraz środki własne 322.500 zł. Limit zobowiązań na 2024 stanowi 14.781,25 zł (w roku 2023 podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia na łączną kwotę 3.955.218,75 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./85/2023**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Warszawie**  
**z dnia 28 listopada 2023 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 2023 r. poz. 1325) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

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

<b>Przewodnicząca:</b>	<b>Anna Olędzka</b>
Członkowie	Jolanta Tomaszek Iwona Jagodzińska

uchwała, co następuje

**§ 1**

Wydaje opinię pozytywną z uwagą o przedłożonym projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2024-2028.

**§ 2**

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

**Uzasadnienie**

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego wpłynął projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2024-2028.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2024 wielkości zgodne są z odpowiednimi wielkościami planowanymi w projekcie uchwały budżetowej gminy na ten sam rok.

Okres sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej obejmuje lata 2024-2028. Ostatnie spłaty rat kapitałowych przypadają na rok 2025. Limity wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 do projektu uchwały są określone do roku 2024.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Skład Orzekający zwraca uwagę, że w przypadku gdy ostatnie spłaty przypadają na rok 2025 a w kolejnych latach gmina nie planuje zaciągania nowych zobowiązań i nie posiada zadłużenia, to



wieloletnią prognozę finansową należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych, to jest do roku 2027.

W latach objętych prognozą wielkości planowanych wydatków bieżących nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących zgodnie z założeniem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowana kwota długu Gminy na koniec 2024 roku wynosi 60.000,00 zł. Dług ten w relacji do planowanych dochodów budżetowych ogółem kształtuje się na poziomie 0,12%.

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

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

**Przewodnicząca Składu Orzekającego**

Elektronicznie podpisany przez:  
Anna Ołędzka, Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
dnia 26 listopada 2023 r.

